

顾问委员会

总顾问 曾培炎

顾问 董建华 蒋正华 唐家璇 徐匡迪

资深专家委员会

中国专家（按姓氏笔画排序）

王春正	王伟光	王洛林	厉以宁	宁吉喆	冯国经	卢中原
许宪春	刘遵义	刘世锦	刘克崮	刘伟	朱之鑫	朱民
李扬	李毅中	李德水	李若谷	吴敬琏	张大卫	张国宝
张晓强	张祥	张卓元	陈元	林兆木	林毅夫	周文重
赵进军	高尚全	海闻	钱颖一	郭树清	辜胜阻	聂振邦
楼继伟	蔡昉	樊纲	薛澜	魏建国	戴相龙	

国际专家

亨利·基辛格/Henry Kissinger
傅强恩/John Frisbie
欧伦斯/Stephen A. Orlins
约翰·桑顿/John Thornton
郑永年

康睿哲/Richard Constant
约翰·奈斯比特/John Naisbitt
杰弗里·萨克斯/Jeffrey Sachs
马克·乌赞/Marc Uzan

编委会

主任 魏礼群

副主任 郑新立 王晓红

编委（按姓氏笔画排序）：

王一鸣	王战	王昌林	王晓红	马晓河	吕政	谷源洋
朱晓明	陈文玲	陈宗胜	李平	李晓西	李向阳	迟福林
张宇燕	张燕生	张蕴岭	杨圣明	冼国明	施子海	高培勇
贾康	隆国强	常修泽	徐洪才	曹文炼	裴长洪	霍建国

主编 郑新立

副主编 王晓红

编辑部主任 沈家文

新年寄语

“等闲识得东风面，万紫千红总是春”。我们告别硕果累累的2017年，2018年的新春又悄然而至。

2017年是极不平凡的一年。举世瞩目的党的十九大胜利召开，这是一次我党历史上具有光辉里程碑意义的盛会。会议描绘了未来中国特色社会主义道路的宏伟蓝图，提出了新时代、新理论、新矛盾、新使命、新征程和新任务，为全党工作提出了新的奋斗目标和行动纲领，为我们指明了前进的方向。党的十九大明确指出，中国特色社会主义进入新时代，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想是我党的行动指南，明确了党的奋斗目标是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，提出了新时代的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，会议吹响了决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的进军号。提出到2020年是全面建成小康社会决胜期，从2020年到2035年基本实现社会主义现代化，从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的宏伟目标。提出了贯彻新发展理念，建设现代化经济体系的主要任务。

回顾党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，准确把握错综复杂的国际形势，成功驾驭我国经济发展大局，坚持适应、把握、引领经济发展新常态，带领全国各族人民砥砺奋进、扎实苦干。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面推进供给侧结构性改革，经济结构加速优化，新动能加速成长，新旧动能加速转换，经济稳中向好，实现年均7.1%的经济增长，成为世界经济增长的火车头、稳定器和动力源。经济体制改革不断深化，“一带一路”建设积极推进，脱贫攻坚取得决定性成果，生态环境建设成效明显，人民生活福祉不断提高，形成了世界上人口最多的中等收入群体。习近平新时代中国特色社会主义思想是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，必须长期坚持和不断丰富发展。

当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，也是当前和今后一个时期，我们确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的基本原则。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，加强党对经济工作的集中统一领导，牢固树立以人民为中心的思想，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，强化创新驱动战略，立足稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动中国经济的质量变革、效率变革和动力变革，重点打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

要坚持创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑，推进科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会建设；要深入推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变，大力培育新动能，推动传统产业升级；要把振兴实体经济作为重中之重，切实降低实体经济成本，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展；要大力实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动农业农村优先发展，坚持质量兴农、绿色兴农，健全城乡融合发展体制机制；要积极实施区域协调发展战略，推动京津冀协同发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展，深入推进西部大开发、东北老工业基地振兴、中部崛起战略，促进东部率先高质量发展；要加快形成全面开放新格局，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，注重提升外贸综合效益，提升利用外资和对外投资发展质量，扩大自由贸易试验区、开发区、高新区等开放平台的改革探索空间。

“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。在新的一年里，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，凝心聚力、奋发有为，为夺取全面建成小康社会新胜利而努力奋斗。值此新春佳节即将到来之际，《全球化》编辑部的全体同仁向一直关心我们成长的各位同仁、各位朋友致以节日问候，预祝大家在新的一年里，工作顺利，阖家幸福，吉祥如意！

《全球化》编委会

· 本刊专论 ·

关于当前国际国内经济形势特点 曾培炎 (006)

转换增长动力是现代化新征程的关键一环 张燕生 (010)

如何更好实施国家大数据战略研究 中国国际经济交流中心课题组 (029)

学习习近平讲话 聚焦供给侧改革 贾 康 (041)

· 国际经济 ·

新形势下我国利用外资重点问题与对策 陈炳才 (055)

推动中美两国迈向新型战略合作伙伴关系
——基于中美两国“一带一路”合作的视角 陈文玲 颜少君 (069)

· 区域经济 ·

打造京津冀开放型经济新引擎 王晓红 李 蕊 (081)

2012—2017 年超大型城市北京电子商务发展分析
洪 勇 洪 涛 (102)

国家发展改革委核心期刊

中国学术期刊网络出版总库收录期刊 中文科技期刊数据库收录期刊

中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊 博看期刊网收录期刊 中文知识网

• 权威观点 •

国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心（116）

• 国际统计数据 •

世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心（125）



CONTENTS

On the characteristics of the current international and domestic economic situations	<i>Zeng Peiyan</i> (006)
Transforming growth impetus is the key part of the new journey of modernization	<i>Zhang Yansheng</i> (010)
Research on how to better implement the national big data strategy	<i>CCIEE Research Project Group</i> (029)
Study Xi Jinping’ s speech and focus on the supply side reform	<i>Jia Kang</i> (041)
The key problems and countermeasures of the utilization of foreign capital in China under the new situation	<i>Chen Bingcai</i> (055)
Promote China and the United States to move towards a new strategic cooperation partnership ——Based on the perspective of “The Belt and Road” cooperation of two countries	<i>Chen Wenling and Yan Shaojun</i> (069)
Create a new engine of open economy in Beijing, Tianjin and Hebei	<i>Wang Xiaohong and Li Rui</i> (081)
Analysis of the development of Beijing electronic commerce in the super large city from 2012 to 2017	<i>Hong Yong and Hong Tao</i> (102)
Opinions of International Authoritative Institutes	(116)
Main Indicators of World Economy	(125)

关于当前国际国内经济形势特点^{*}

曾培炎

摘要：当前，国内外经济形势出现了一些新情况、新特点。从国际经济形势来看，特点表现为世界经济回暖迹象日渐明显、以数字经济为代表的新经济初露头角、高度关注美国经济政策的外溢效应。从国内经济形势来看，特点主要体现为经济增速平稳“换挡”、经济新旧动能转换可圈可点、对外开放呈双向发展态势、环境和生态保护成为红线、区域发展更趋均衡优化、营商环境投资环境规范改善。2018年，应坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾的变化，按照高质量发展的要求，把各项任务认真落到实处。

关键词：经济形势 数字经济 经济转型 对外开放

作者简介：曾培炎，中国国际经济交流中心理事长。

准确认识把握形势，是做好工作的先决条件。当前，国内外经济形势出现了一些新情况、新特点，有必要深入分析，认真研判。整体来看，当前国际政治形势仍延续复杂多变的格局。美国特朗普政府无论内政还是外交，经过近一年的磨合，整体向稳健靠拢，但未来还难以预测。法国、德国等欧盟主要大国的选举没有出现“黑天鹅”事件。中国与周边国家的关系，包括日本、韩国、越南、菲律宾等，呈现趋稳发展的迹象。但朝核危机和中东巴以冲突等地缘政治局势令人担忧，如何演变需要冷静观察。经济方面，有积极向好的一面，但也面临新的不确定性。

^{*} 本文为作者在中国国际经济交流中心会员大会上的讲话。

一、国际经济形势特点

第一，世界经济回暖迹象日渐明显。2017 年，全球经济一改金融危机以来的疲弱态势，复苏力度显著增强，走出危机的迹象明显。据国际货币基金组织（IMF）预测，2017 年全球经济增速有望达到 3.6%，尤其是全球主要经济体同步实现正增长。这是国际金融危机 10 年来的第一次。美国经济回升和失业率降低继续保持良好势头，2017 年第三季度同比增长 3.2%；欧盟从 2016 年下半年开始，复苏步伐不断加快，2017 年实际增速可望达到 2.2%；日本 2017 年第三季度经济按年率计算增长 2.5%，已连续 7 个季度正增长。新兴市场和发展中经济体增速加快。2016 年还处于负增长的巴西、俄罗斯于 2017 年前三季度实现了正增长；中国继续保持中高速态势，对世界经济增长的贡献仍保持在 30% 以上。全球贸易自 2016 年二季度以来，整体呈触底回暖格局，增速逐步加快，有望改变过去多年持续低于经济增速的局面。

第二，以数字经济为代表的新经济初露头角。国际金融危机以来，主流观点一直认为，新一轮科技和产业革命正在孕育，将成为推动全球经济走出危机的重要动力。现在看来，这个期望正在成为现实，突出标志就是数字经济的发展。全球经济回暖有周期性因素，数字经济的作用也不可忽视。如果说 20 世纪 90 年代互联网的发展带动了全球增长，那么这一轮的新引擎就是数字经济。据有关方面测算，美国数字经济占其国内生产总值（GDP）的比重已达 33%，中国数字经济比重为 30%。有学者预测，未来几年，数字经济在全球经济中的占比将达到 22.5%；到 2025 年，可能会占据半壁江山。数字经济到底是什么，众说纷纭。一个突出的特点，就是人工智能、互联网、大数据、云计算、区块链等数字技术，与包括制造业和服务业在内的产业发展的深度融合互动。美国的再工业化、德国的工业 4.0、日本的社会 5.0 等，实质上都是朝着数字经济的方向发展。比如智能制造领域，一些先进的工厂全部实现无人化，甚至是机器人生产机器人。有理由相信，数字经济未来对人类生产、生活的影响将会超出大多数人的想象，成为国际科技和产业竞争的主战场。在这轮关乎未来发展主动权的竞争中，中国总体水平和发达国家之间有先有后，但在应用于实体经济领域还有差距，我们决不能错过这一历史性机遇。

第三，高度关注美国经济政策的外溢效应。一是加息和“缩表”。2017 年 12 月中旬，美联储实施 2017 年以来的第三次加息。市场预计，2018 年可能还要加息三次，并将在两年内缩表 5000 亿美元，5 年内缩表 1.3 万亿美元。对于美国货币政策回归常态，国际市场尽管已有充分预期，但当前全球金融市场正处于杠杆高、泡沫大、波动小的脆弱平衡，处理不好，也还有引发新的局域性危机，甚至波及全球的可能。二是税改。据一些预算专家估计，美国税改计划如果实施，将在 10 年内使美国政府税收减少 5 万多亿美元。特

朗普政府的税改对美经济增长、扩大就业和资本回流具有一定的刺激作用，有望促进美国实体经济再上一个新台阶；但同时也可能引发赤字上升、贫富分化、推高通胀水平等问题。在国际上，有可能形成全球性竞争减税，加剧国际贸易争端，改变国际资本流向等。美国税改也会给中国带来挑战，比如增加内资外流、外资回撤、人民币贬值的压力，此外也会对中国实体经济发展、进出口和就业等造成一定影响。对此应予充分估计。三是贸易和投资保护主义。2017年，美国以知识产权保护不力为由，在若干年后针对中国重启了“超级301条款”。美国商务部向世界贸易组织（WTO）递交了报告，基于美国法律的六个要素，不承认中国市场经济地位。这样，欧美日都以不同形式对中国根据《入世议定书》第15条获得市场经济地位的要求予以拒绝。在WTO部长会上，大有联手对付中国的态势。美国《国家安全战略报告》将中国称作美国的竞争对手、修正主义强权，多次提到中国“不公平的贸易和经济行为”。这都预示今后全球经贸环境更趋复杂严峻，未来中国面临的反倾销、反补贴调查可能会越来越多。美欧对中国海外投资的限制也会不断增强。一些欧洲国家也提出对中国投资设立安全审查，认为这是国家主权。当然，各国都会有类似的审查，但必须是不加歧视和透明的。对此，中国应该有所准备。

二、国内经济形势特点

从国内看，5年来，在党中央的坚强领导下，明确了新发展理念，供给侧结构性改革扎实推进。2017年以来，经济增速止跌趋稳，话说多年的经济转型迈出了实质性步伐。主要体现在以下六个方面：

第一，经济增速平稳“换挡”。2017年以来，中国经济开始企稳，改变了过去5年增速逐年递减的势头，前三季度增速为6.9%，未来有望保持在6.5%左右。可以说，中国经济增长已经实现了从高速到中高速的平稳“换挡”。这主要得益于经济结构的不断优化，从以工业为主导转向以服务业为主导，从以投资和出口拉动为主转向以国内消费需求拉动为主。2016年，服务业比重提升至51.6%，消费支出对经济增长贡献率达到64.6%。中等收入群体已突破3亿人口，消费观念升级。假日经济、网络购物等因素助推消费热度上升。2016年，全国旅游人次达到44.4亿，出境游人次达1.22亿；快递包裹数量超过313亿件。

第二，经济新旧动能转换可圈可点。2016年，中国研发投入超过1.5万亿元，占GDP比重达2.11%，科技进步对经济增长的贡献率超过56%。近年来，中国实施创新驱动发展战略，推动产业向中高端迈进，技术、品牌、管理正在成为提高竞争力的核心要素，改变了过去主要依靠土地、资源和廉价劳动力的发展模式，在钢铁、煤炭、建材等重化工产业淘汰了一大批技术水平低、高耗能、高污染的落后产能。量子计算、航天科技、大飞机、5G通讯取得了一大批创新成果。战略性新兴产业增加值实现两位数以上增

长，共享经济、移动支付等新业态、新模式蓬勃发展。

第三，对外开放呈双向发展态势。中国的对外开放，过去主要是单向引进资金、技术和管理，通过大量出口和劳务拉动经济增长，国际收支顺差较大。现在，货物、资金、人才、技术都实现了双向流动，并逐渐趋于平衡。外贸告别“两头在外、大进大出”的时代，向“优进优出”迈进。2015年首次成为资本净输出国，对外直接投资跃居全球第二。海外高端人才来到中国就业创业成为新趋势。高铁、核电、通讯设备等先进技术产品走出国门，企业国际竞争力日益增强。

第四，环境和生态保护成为红线。绿水青山就是金山银山的理念深入人心，各地普遍实行环保一票否决制，绿色消费、绿色出行逐渐成为社会自觉。能源消耗强度大幅下降，环境状况明显改善。三年来，单位GDP能耗下降15%，困扰人们的雾霾PM2.5在74个重点城市下降了30%。积极应对全球气候变化，水电、风电、光伏等清洁能源规模均居世界第一。

第五，区域发展更趋均衡优化。“一带一路”、京津冀、长江经济带三大战略有力实施，雄安新区高标准建设启动，协同叠加效应明显，新的增长极、经济带逐步形成。中西部地区经济增速快于东部，农村居民收入增速连续7年高于城镇，居民收入差距逐步缩小。新型城镇化建设和精准扶贫扎实推进，5年间6000多万贫困人口脱贫。恩格尔系数降至30%，接近富足标准。

第六，营商环境规范改善。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，放宽市场准入，减少行政审批。全面推进商事制度改革，平均每天新登记企业数达1.5万家。推进公私合作（PPP）和混合所有制改革，激发社会资本活力。对外商投资将全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，96%以上的项目实行属地化备案管理。产权保护走向制度化、法治化。

党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大判断。2017年中央经济工作会议明确了习近平新时代中国特色社会主义经济思想，这是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是当前和今后一个时期经济发展的指导思想。做好2018年经济工作，要深入学习贯彻十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾的变化，按照高质量发展的要求，把三大攻坚战和八项重点工作等各项任务认真落到实处。

责任编辑：李蕊

转换增长动力 是现代化新征程的关键一环

张燕生

摘要：党的十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。由高速增长到高质量发展，不仅是从“快”到“好”，更重要的是从增长（人均 GDP 增长）到发展（满足人民日益增长的物质文化生活需要，同时还要满足民主、法治、公平、正义、安全、环境需要）。在推进发展的质量、效率和动力变革的攻关期，建设现代化经济体系无疑是其中的核心和关键。其增长动力来源于改革开放和技术进步，聚焦于提高全要素生产率增长的贡献，这是一个非常复杂的系统工程。既要加大支撑科技、研究和创新的投入力度，提高科技和创新的产出效率，形成生产率增长的内生动力；又要加速推进体制机制的改革进程，营造有效的创新环境、投资环境和营商环境，激励大众创业和万众创新蔚然成风；还要加快扩大开放创新的前进步伐，在全球范围内引资、引智、引技、引制、引计，通过全方位合作，构建技术进步和创新引领的新平台和新高地。

关键词：十九大 转换增长动力 创新环境 科技进步

作者简介：张燕生，中国国际经济交流中心首席研究员，国家发展改革委学术委员会研究员、博导。

目前，转换增长动力仍是我国各地区、各领域、各行业实现转型发展的最大短板。一是从“十一五”规划期以来，全社会研究与试验经费支出占国内生产总值（GDP）的比例（以下简称研发强度）始终未能完成预期目标；二是即便是我国研发强度高、研发活力强或研发效率好的领域，也面临着基础研究和应用研究支撑不够、关键共性技术和

公共技术服务支撑不够、直接融资和创新软环境支撑不够的三大发展瓶颈制约；三是我国中西部和东北部地区仍处于投资驱动或要素驱动发展阶段，南北方之间科技创新、制度创新和文化创新差距仍然很大，转换增长动力的能力和条件需要进一步改善和提升；四是激励创新的市场竞争机制的作用、政府公共服务的责任和公共治理的能力、社会价值的取向和偏好仍不能适应创新转型发展的要求；五是开放创新、加强全方位国际合作和构建跨境创新网络，补关键共性技术和基础研究短板，尚处于探索阶段仍举步维艰；六是弘扬科学家精神、创新家价值和企业家才干的社会氛围还需要进一步培育和营造。

因此，“补短板”的首要任务是加快增长动能转换。这就需要充分发挥市场“无形的手”、政府“有形的手”和社会“和谐的手”之间相互补位，形成合力的作用；需要有效发挥开放“万能的手”的作用，甚至包括引狼入室、与狼共舞、向狼学习；需要积极营造鼓励创新、激励技术进步、提升生产率增长贡献的制度生态环境。转换增长动能无疑是社会生产关系和生产力的一场根本变革。

一、全球劳动生产率增长减速之谜

2017年，“国内外形势正在发生深刻复杂变化”。一方面，全球经济、贸易和投资增长态势明显企稳向好，人们对未来经济增长前景的预期开始转向乐观；^①另一方面，全球经济增长的基础仍很脆弱，全球不确定性随时可能逆转经济增长态势，逆全球化有可能是今后一个较长期的现象。在这种形势下，可以观察到一个令人困惑的矛盾现象：全球新工业革命如火如荼蓬勃发展，^②同时却出现了全球劳动生产率增长减速的趋势。全球劳动生产率增速不但低于历史均值，而且持续时间较长。国际清算银行（BIS）的数据显示，若以2000—2005年的年均全球劳动生产率为基准，2015年全球劳动生产率约为基准的70%。其中，发达经济体降至基准的33%；新兴经济体情况较好一些，但也仅是基准的84%。^③

一些西方研究学者认为，短期看生产率减速拖累了全球GDP增速，是金融危机后经济复苏艰难的原因之一。但更重要的是，全球生产率减速有可能是一种长期趋势，将大

^①2017年国际货币基金组织（IMF）连续三次上调全球经济增长率预期，连续四次上调中国经济增长率预期，世界贸易组织（WTO）、联合国贸易和发展组织也上调全球贸易和投资增长率预期，世界银行、经济合作与发展组织（OECD）等机构也发表较乐观的全球经济预测报告。

^②以蒸汽机为代表的第一次工业革命、以电力为代表的第二次工业革命，对全球生产率的稳定提升作用长达数十年甚至超过百年。第三次工业革命肇始于20世纪50年代，包括核能、航天、电子计算机、遗传生物学等，尤其是90年代计算机、互联网的发明和应用。第四次工业革命始于2015年，以工业互联网、智能制造为代表的新一轮技术创新浪潮。新工业革命沿着机械化、电气化、自动化、智能化逐步向前发展。

^③陈嘉慧：《“三期叠加”还有加强版世界经济面临“三元风险”》，财新网，2016年6月30日。

大降低全球经济中长期的增长水平。美国西北大学教授罗伯特·戈登指出，过去 120 年，美国人均产出每年增长约 2%。今后 120 年的增长率可能变成 1%，甚至更低。关于全球劳动生产率增长停滞的原因，学者们提出了技术创新被忽视，全球投资放缓，大量廉价劳动力的使用，全球资本过剩，全球人口结构恶化等，认为这些因素导致投入产出效率降低和资本效率降低。目前，以“互联网+”为代表的新工业革命尚未有效提升全要素生产率的增长。

近期，陈长缨（2017）研究发现，发达经济体劳动生产率年均增速都低于 2%。其中，美国从 2006 年起跌入 2% 以下的低增长区间（见图 1），与 20 世纪 60—70 年代的 4% 甚至更高的增速形成了鲜明的对比。发展中国家劳动生产率增长趋势出现明显分化，巴西、南非、俄罗斯等国劳动生产率负增长不但时间较长，而且程度较深；中国劳动生产率增速虽有所放缓，但仍保持在 6% 以上（见图 2）。^① 全球全要素生产率（TFP）增速下滑是引发劳动生产率下降的主要原因。他的研究发现，影响劳动生产率的人均资本存量、受教育水平等因素仍稳步增长，对劳动生产率增长有较大的正向贡献；而全要素生产率，也就是广义的技术进步成为影响劳动生产率的重要因素。从表 1 中的数据可以看出，2008—2016 年，欧美发达经济体的全要素生产率的增长率都是负值。但同期，中国、印度和印度尼西亚的全要素生产率增长率仍保持在 4%、1.4% 和 0.6% 的水平（见表 2）。2012—2016 年大部分国家经济增长都是依赖于要素投入增加实现的，包括发达经济体和

表 1 2008 年以来主要发达国家 TFP 增长 单位：%

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2008—2016 平均
美国	-1.2	-0.3	1.6	-0.4	0.1	-0.2	0.1	0.2	-0.3	-0.1
德国	-1.2	-5.0	2.2	1.3	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.7	-0.1
英国	-2.1	-3.6	0.4	0.3	-1.0	-0.2	0.3	0.1	0.2	-0.5
法国	-2.0	-2.8	0.6	0.3	-1.1	-0.2	-0.4	-0.3	0.1	-0.6
意大利	-2.1	-4.4	1.2	-0.1	-1.8	-0.5	0.0	0.0	-0.3	-0.9
日本	-1.5	-3.7	3.1	-0.9	0.9	1.5	-0.7	0.1	-0.2	0.0
韩国	0.7	-1.5	3.3	2.4	-3.2	1.6	-1.6	-0.2	0.6	0.4
澳大利亚	-2.1	-0.6	-1.0	-1.1	-0.2	0.2	0.1	-0.5	0.7	-0.5
加拿大	-1.8	-2.1	0.2	0.5	-1.2	0.3	0.9	-0.9	0.0	-0.6

资料来源：美国大企业联合会。

^①陈长缨：《全球生产率“减速”与新一轮科技产业革命》，中国国际经济交流中心内部报告，2017 年 10 月。

发展中经济体；中国是其中少有的例外，在 2012—2016 年中国年均 7.5% 的增长中，TFP 的贡献率高达 3.4%，对增长的贡献率超过 45%，是大国中唯一以增长质量为主的国家。

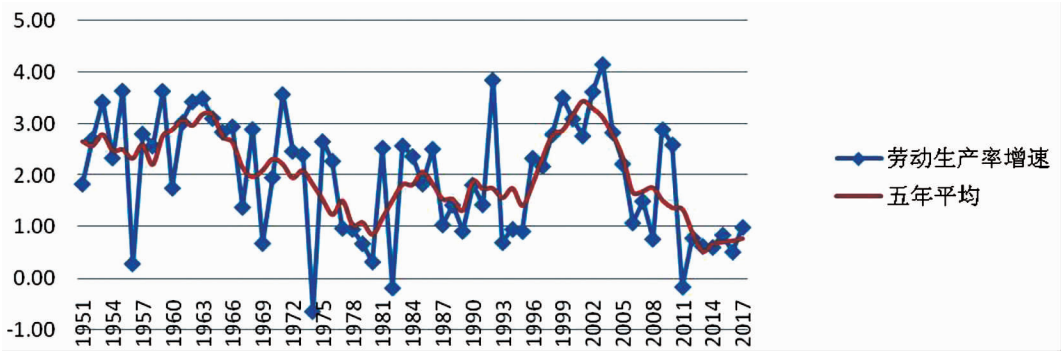


图 1 1951—2017 年美国劳动生产率变化和趋势

资料来源：陈长缨，《全球生产率“减速”与新一轮科技产业革命》，2017 年 9 月。

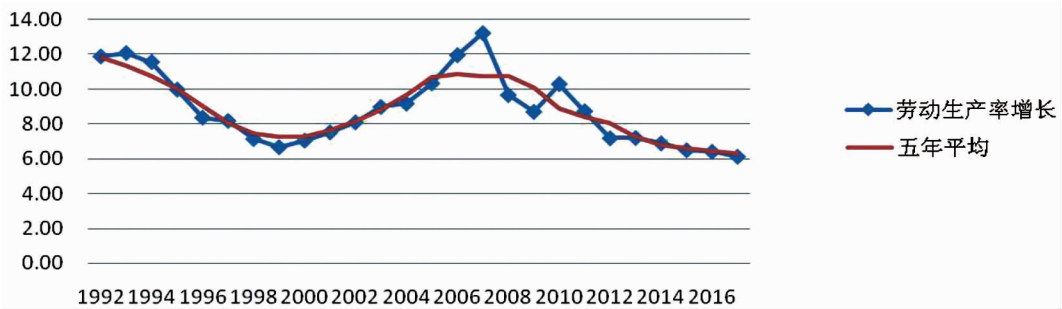


图 2 1992—2016 年中国劳动生产率变化和趋势

资料来源：陈长缨，《全球生产率“减速”与新一轮科技产业革命》，2017 年 9 月。

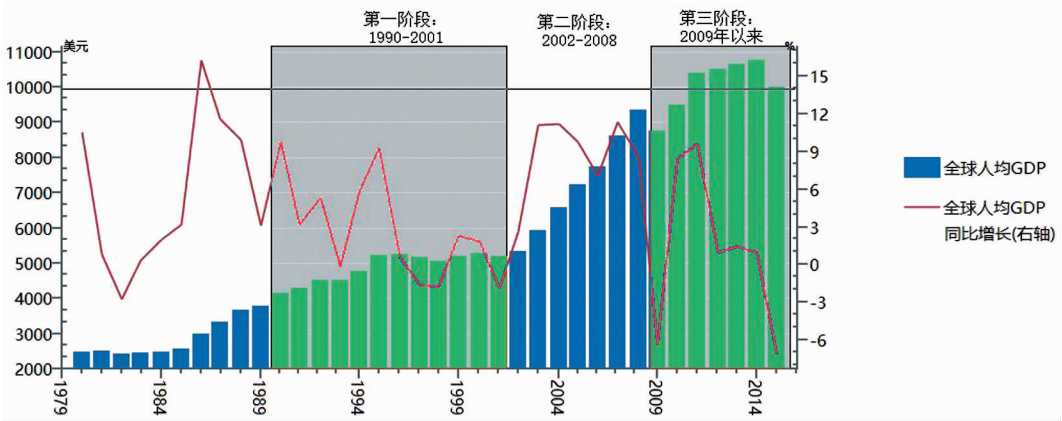


图 3 1979—2015 年全球人均 GDP 增长率

数据来源：Wind 资讯、世界银行。

表 2 2008 年以来主要发展中国家 TFP 增长 单位:%

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2008—2016 平均
中国	4.1	4.3	5.6	4.6	3.4	3.5	3.5	3.3	3.4	4.0
印度	1.1	0.9	2.7	0.9	-0.7	1.1	1.7	2.2	2.4	1.4
巴西	1.4	-3.1	2.2	-0.7	-1.8	-1.5	-2.6	-5.4	-3.6	-1.7
南非	-2.8	-2.9	2.3	-2.1	-0.1	-1.6	-0.9	-2.2	-1.0	-1.3
俄罗斯	3.0	-7.4	3.0	2.3	1.7	0.0	-0.6	-4.0	-0.6	-0.3
越南	-4.3	-4.0	0.9	-0.9	0.2	0.7	2.9	1.2	1.0	-0.3
印尼	1.7	0.0	0.4	1.6	0.6	0.2	0.7	0.9	-0.3	0.6
墨西哥	-2.8	-6.3	-0.7	0.9	0.2	-1.5	0.5	-0.7	-0.8	-1.2

资料来源：美国大企业联合会。

要探讨世界主要经济体全要素生产率增长减速的原因，必须进一步分析当时的国际经济背景。1990 年以来，经历了经济全球化的兴起、繁荣和衰落，大致可以分为三个阶段：第一阶段，1990—2001 年是全球化的上升期。经历了信息技术革命从兴起到科技泡沫破灭的全过程，全球人均 GDP 的年均增速为 2.7%。第二阶段，2002—2008 年是全球化的非理性繁荣期。经历了金融泡沫和房地产泡沫从兴起到泡沫破灭的全过程，全球人均 GDP 增速 8.8%。第三阶段，2009 年以来是全球化的间歇期，全球人均 GDP 增速下降到 1.1%。

习近平总书记对全球化有几个基本判断：一是“历史上的兴盛期和开放期往往是重合的”。在世界历史上，开放期往往是经济增长的黄金期。^① 二是“经济全球化是双刃剑”。全球化是发展的重要战略机遇期，搭上这个开放期就能够获得进入兴盛期快车道的机遇；同时全球化也是发展的矛盾凸显期，开放风险应对不当，就可能陷入中等收入陷阱或货币危机、金融危机和经济危机。三是十九大报告再次提出“我国发展仍处于重要战略机遇期”。在逆全球化环境中，推动基于包容的全球化，形成全面开放的新格局，以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

1990—2007 年，美国经济经历了科技泡沫和金融泡沫、房地产泡沫的连续冲击，产

^①在世界历史上，曾经历过三次开放期。一是 1870—1913 年，这个时期创立了国际金本位制和自由贸易体系，带来了人类社会第一次真正意义的基于规则的开放期。二是 1950—1973 年，这个时期创立了布雷顿森林体系、关税及贸易总协定（GATT）/WTO 和联合国体系，是人类社会第二次基于规则的开放期。三是 1990 年以来。这三次都是世界经济增长的黄金期。

业结构也经历了高技术制造业、中高技术制造业的比重持续下降，金融、房地产、建筑的比重持续上升，美国经济和产业结构日益空心化的冲击。2001—2006 年，美国主要技术领域的发明专利申请增长率大幅度下滑，是导致美国 2008 年以来全要素生产率年均负增长的主要原因。

二、我国增长动能转变的现状和未来前景

当前，我国初步确立了适应经济发展新常态的经济政策框架。^① 一是做出了经济发展进入“新常态”的重大判断。我国的经济发展模式将从速度和规模转变为质量和效益；产业结构将从低端提升到中高端；增长动能将从汗水驱动转变为创新驱动。这些变化可能需要今后相当长的时期来完成。二是形成了以新发展理念为指导、以“供给侧结构性改革是主线”的政策体系。明确结构性改革的最终目的是满足需求；主攻方向是提高供给质量；根本途径是深化改革。这个变化可能需要“十三五”甚至“十四五”规划期内完成。三是确定了“稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则”。强调稳是大局，稳定企业家预期和信心，“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。同样，“中国梦离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序”。

（一）我国提出了“三步走”的创新驱动战略

党的十八大提出了实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。2017 年发布的《国家创新驱动发展战略纲要》提出，^② 创新成为引领发展的第一动力，科技创新与制度创新、管理创新、商业模式创新、业态创新和文化创新相结合，推动发展方式向依靠持续的知识积累、技术进步和劳动力素质提升转变。

中国创新驱动战略计划分三步走：第一步，到 2020 年进入创新型国家行列，基本建成中国特色国家创新体系。科技进步贡献率提高到 60% 以上，知识密集型服务业增加值占国内生产总值的 20%。研究与试验发展（R&D）经费支出占国内生产总值比重达到 2.5%。第二步，到 2030 年跻身创新型国家前列，发展驱动力实现根本转换，经济社会发展水平和国际竞争力大幅提升，为建成经济强国和共同富裕社会奠定坚实基础。R&D 经费支出

^①国家发展改革委主任何立峰在党的十九大新闻中心举行第四场记者招待会（2017 年 10 月 21 日）上发言说，这套经济政策框架是中国特色社会主义政治经济学的最新发展成果，为马克思主义政治经济学的创新发展贡献了中国智慧；成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是我们做好新时代经济工作的根本遵循。

^②中共中央国务院：《国家创新驱动发展战略纲要》，2017 年 1 月 17 日。

占GDP 比重达到 2.8%。第三步，到 2050 年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地，为我国建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大支撑。

党的十九大报告明确提出，“中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”“在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。这是在 1987 年党的“十三大”提出三步走战略、2012 年党的“十八大”提出两个一百年奋斗目标的基础上，进一步明确 2050 年建成社会主义现代化强国的宏伟目标（见表 3）。

表 3 创新驱动战略与现代化强国战略的比较

	现代化新征程 ^①	中国制造 2025	创新驱动发展战略
2020	全面建成小康社会	基本实现工业化	创新型国家
2035	基本实现现代化	制造强国中等	创新型国家前列
2050	成为现代化强国	制造强国前列	科技创新强国

第一个时间节点是 2020 年决胜全面建成小康社会。在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的基础上，决胜三年，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。第一个一百年奋斗目标有望如期实现。然而，要进入创新型国家行列，实现科技进步贡献率提高到 60%以上，知识密集型服务业增加值占 GDP 的 20%，R&D 经费支出占 GDP 比重达到 2.5%的目标，还需要不断推出创新进取的措施并做出艰苦不懈的努力才可能实现。

第二个时间节点是 2035 年基本实现社会主义现代化。到那时，我国将跻身创新型国家前列，国家治理体系和治理能力现代化基本实现，国家文化软实力显著增强，全体人民共同富裕迈出坚实步伐，现代社会治理格局基本形成，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现。然而，提前 15 年基本实现社会主义现代化，还要做出艰苦卓越的奋斗。

第三个时间节点是 2050 年把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。到那时，我国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升，实现国家治理体系和治理能力现代化，成为综合国力和国际影响力领先的国家，全体人民共

^①党的十九大报告提出，明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

同富裕基本实现，我国人民将享有更加幸福安康的生活，中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

应当承认，实现十九大报告提出的社会主义现代化目标，我们还要做出相当大的努力。首先，从研发经费投入状况看，2016 年我国东部地区的研发经费投入为 10689.4 亿元，占全社会研究与试验经费支出的比重为 68.2%，已基本具备向创新驱动过渡的实力和能力。然而，中部、西部和东北地区的研发经费支出分别为 2378.1 亿元、1944.3 亿元和 664.9 亿元，所占比重分别为 15.2%、12.4% 和 4.2%。尚处于投资驱动或资源驱动阶段。如何缩小区域创新投入能力的巨大差距，完善国家创新体系是一个严峻挑战。其次，践行“法无授权不可为”“法定责任必须为”“法无禁止皆可为”，各地区各部门目前的先行先试尚处于探索初期。再次，显著增强国家文化软实力，形成与世界各国文化开放包容、互学互鉴的氛围，推动中华文明现代化的进程，仍处在探索中前行阶段。第四，2012 年以来，我国城乡差距、区域差距和居民贫富差距都呈现下降趋势。但近年来，城镇居民可支配收入年均增速低于 GDP 年均增速，更低于农村人均纯收入年均增速；农村劳动生产率和农业国际竞争力提高的难度显著增大；基尼系数在 2016 年出现微小反弹，都说明全体人民共富指向的改革需要加大力度。下大气力解决好不平衡不充分的矛盾，既要公平分好蛋糕，又要高效做大蛋糕，是新时代提出的更高要求。其中，就要解决好美丽中国的生态文明建设，从高速增长转变为高质量绿色发展。

（二）我国全社会研究与试验经费支出的基本状况

习近平总书记在全国科技创新大会上指出，“综合判断，我国已经成为具有重要影响力的科技大国，科技创新对经济社会发展的支撑和引领作用日益增强。同时，必须认识到，同建设世界科技强国的目标相比，我国发展还面临重大科技瓶颈，关键领域核心技术受制于人的格局没有从根本上改变，科技基础仍然薄弱，科技创新能力特别是原创能力还有很大差距”。^① 当前，无论是研发强度还是发明专利申请量，我国已经赶上甚至某些方面超过世界一些发达经济体。但综合实力、知识积累和领军人才等方面与发达国家还有不小差距。

旧金山联邦储备银行的弗纳尔德和美国斯坦福大学的查尔斯·琼斯的研究表明，提高或维持生产率水平需要提高对研发的投入。^② 然而，从“十一五”以来，我国全社会 R&D 经费支出占 GDP 的比重（以下简称研发强度）很难实现预期指标。如按照“十一

^①摘自习近平总书记在全国科技创新大会上的讲话，2016 年 5 月 30 日。

^②[英] 罗宾·哈丁：《生产率增长之谜》，FT 中文网，2014 年 7 月 7 日。

五”规划的预期指标，2010 年研发强度应达到 2.0%，实际只达到 1.75%。按照“十二五”规划的预期指标，2015 年研发强度应达到 2.2%，实际只完成了 2.06%。^① 按照“十三五”规划的预期指标，2020 年研发强度应达到 2.5%，2016 年只达到 2.11%。这个问题应引起国家有关部门的高度重视。

究其原因，一方面，我国全社会 R&D 经费支出中企业 R&D 经费支出的比重高达 75%~80%（企业增加研发创新投入力度是一个重要因素），^② 但长期以来企业传统增长方式都是依靠增加要素投入来支撑产出增长，依靠低成本竞争优势在市场中取胜，依靠制造业代工嵌入跨国公司工序分工生产体系参与全球竞争。因此，企业研发创新投入能力不足和意愿不足成为增长动能转换的主要瓶颈之一。另一方面，在经历 2003—2012 年高速增长长期以后，企业需要推动供给侧结构性改革，剥离非核心业务，调整传统产品结构，化解过剩产能，提高科技创新的投入和贡献率，这是一个中长期才能见效的调整过程。在没有强有力的结构调整资金、直接融资资金和其他长期投资人的资金支持，企业加大研发投入投入力度的能力受到限制。^③

2012 年以来，尤其 2016 年开始，R&D 经费投入的总体形势发生了新变化。一方面，我国 GDP 增长率分别在 2012 年“破八”、2015 年“破七”，尤其是 2016 年前三个季度经济增长率跌到一个相对底部，使越来越多的中国企业意识到，等待只会走向死亡，早转型早主动早见效，开始加快进入转型发展的轨道。其中一些优秀企业开始探索增加 R&D 经费投入，提高 TFP 增长的贡献，提升全球价值链的分工位置，提高自主知识产权、自主品牌和自主营销渠道的比重，实现增长动能的转变。2015 年，我国全社会 R&D 经费支出的 1.41 万亿元中，企业科技经费投入规模超过了 1.1 万亿元。2016 年，全社会 R&D 经费支出增加到 1.57 万亿元，其中企业科技经费投入的规模达到 1.21 万亿元，比上年增长 11.6%。

（三）我国区域研发创新强度和增长动力类型

当前，我国区域研发创新强度和增长动力可以分为三种类型：

一是资源驱动型经济。2016 年按研发强度衡量 1.0%以下的省份有 11 个，其 R&D 经

①根据国家统计局 2015 年 GDP 最终核实结果，2015 年 R&D 经费投入强度调整为 2.06%。参阅 2016 年《全国科技经费投入统计公报》，国家统计局、科学技术部、财政部，2017 年 11 月 10 日。

②2016 年，我国企业、政府属研究机构、高等学校 R&D 经费支出所占比重分别为 77.5%、14.4%和 6.8%。

③近年来，国家明显增大了基础研究、应用研究 R&D 经费投入，但如何提高公共 R&D 经费投入的合理分配、高效使用、透明监督、效益显著的体制机制效率，仍是迫切需要解决好的大问题。

费总支出仅 888 亿元，占全国 R&D 经费支出的比重为 5.7%（见表 4）。其中包括黑龙江，研发强度为 0.99%，R&D 经费支出 152.5 亿元；吉林 0.94%，139.7 亿元；内蒙古 0.79%，147.5 亿元；广西 0.65%，117.7 亿元；海南 0.54%，21.7 亿元；贵州 0.63%，73.4 亿元；云南 0.89%，132.8 亿元；西藏 0.19%，2.2 亿元；青海 0.54%，14 亿元；宁夏 0.95%，29.9 亿元；新疆 0.59%，56.6 亿元。其中，黑龙江和吉林 2016 年的研发强度比 2015 年有所下降，因此跌入了这个组。研发强度比 2015 年下跌的还有北京、天津、湖北、山西等省市。

二是投资驱动型经济。2016 年按研发强度衡量 1.0%至 2.2 之间的省市有 13 个，其 R&D 经费总支出为 4958.6 亿元，占全国 R&D 经费支出的比重为 31.63%。其中，可以按研发强度分成投资驱动的不同阶段。研发强度在 1.85%以上，已具备从投资驱动向创新驱动型经济过渡能力的省市，包括陕西（2.19%，419.6 亿元）、湖北（1.86%，600 亿元）、安徽（1.97%，475.1 亿元）。研发强度在 1.5%以上，尚处于投资驱动中期的，包括四川（1.72%，561.4 亿元）、重庆（1.72%，302.2 亿元）、辽宁（1.69%，372.7 亿元）、福建（1.59%，454.3 亿元）、湖南（1.5%，468.8 亿元）。研发强度在 1.25%以下，仍处于投资驱动前期的，包括江西（1.13%，207.3 亿元）、山西（1.03%，132.6 亿元）、河南（1.23%，494.2 亿元）、河北（1.2%，383.4 亿元）、甘肃（1.22%，87 亿元）。

三是创新驱动型经济。包括广东、上海、浙江、江苏、北京、山东、天津 7 省市。其中，研发强度最低的是山东省 2.34%（2016 年），略低于 OECD 国家平均 2.40%，但已经超过欧盟 15 国 2.08%的平均水平。下一步是逐步积累知识存量，量变到质变，发展出越来越多知识型经济和产业。这个板块 R&D 经费总支出已经达到 9829.9 亿元，占全国 R&D 经费支出的比重为 62.70%。2016 年，广东省研发强度为 2.56%，R&D 经费支出为 2035.1 亿元。其中，深圳 4.1%，投入超过 800 亿元；香港 0.73%，155.49 亿元；^① 上海 3.82%，1049.3 亿元；浙江 2.43%，1130.6 亿元；江苏 2.66%，2026.9 亿元；山东 2.34%，1566.1 亿元；北京 5.96%，1484.6 亿元；天津 3.0%，537.3 亿元。2016 年 R&D 经费投入占比排序为：广东（占 13%）、江苏（占 12.9%）、山东（占 10%）、北京（占 9.5%）、浙江（占 7.2%）、上海（占 6.7%）。

^①2016 年粤港澳大湾区研发投入预计为 2190.59 亿元。香港特区政府宣布，2022 年研发强度将达到 1.5%，R&D 支出将增至 450 亿港元。2016 年长江三角洲地区（上海、江苏和浙江）R&D 经费投入 4206.8 亿元。2016 年京津冀地区 R&D 经费投入 2441.3 亿元。

表 4 2015—2016 年中国各地区 R&D 经费支出情况

	2015 年		2016 年		2016 年与 2015 年研发 强度相比
	研发支出 (亿元人民币)	研发强度 (%)	研发支出 (亿元人民币)	研发强度 (%)	
北京	1384	6.01	1484.6	5.96	-0.05
上海	936.1	3.73	1049.3	3.82	0.09
天津	510.2	3.08	537.3	3.00	-0.08
江苏	1801.2	2.57	2026.9	2.66	0.09
广东	1798.2	2.47	2035.1	2.56	0.09
浙江	1011.2	2.36	1130.6	2.43	0.07
山东	1427.2	2.27	1566.1	2.34	0.07
陕西	393.2	2.18	419.6	2.19	0.01
安徽	431.8	1.96	475.1	1.97	0.01
湖北	561.7	1.90	600.0	1.86	-0.04
四川	502.9	1.67	561.4	1.72	0.05
重庆	247	1.57	302.2	1.72	0.15
福建	392.9	1.51	454.3	1.59	0.08
湖南	412.7	1.43	468.8	1.50	0.07
辽宁	363.4	1.27	372.7	1.69	0.42
甘肃	82.7	1.22	87.0	1.22	-
河北	350.9	1.18	383.4	1.20	0.02
河南	435	1.18	494.2	1.23	0.05
黑龙江	157.7	1.05	152.5	0.99	-0.06
山西	132.5	1.04	132.6	1.03	-0.01
江西	173.2	1.04	207.3	1.13	0.09
吉林	141.4	1.01	139.7	0.94	-0.07
宁夏	25.5	0.88	29.9	0.95	0.07
云南	109.4	0.8	132.8	0.89	0.09
内蒙古	136.1	0.76	147.5	0.79	0.03
广西	105.9	0.63	117.7	0.65	0.02
贵州	62.3	0.59	73.4	0.63	0.04

续表 4

	2015 年		2016		2016 年与 2015 年研发 强度相比
	研发支出 (亿元人民币)	研发强度 (%)	研发支出 (亿元人民币)	研发强度 (%)	
新疆	52	0.56	56.6	0.59	0.03
青海	11.6	0.48	14.0	0.54	0.06
海南	17	0.46	21.7	0.54	0.08
西藏	3.1	0.30	2.2	0.19	-0.11
总计	14169.9	2.06	15676.7	2.11	0.05

资料来源：国家统计局、科学技术部、财政部，2015 年、2016 年《全国科技经费投入统计公报》，2016 年 11 月 10 日、2017 年 10 月 10 日。

（四）人民日益增长的美好生活需要是创新驱动发展的重要引擎

习近平总书记在十九大报告中提出：“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国稳定解决了十几亿人的温饱问题，总体上实现小康，不久将全面建成小康社会，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。同时，我国社会生产力水平总体上显著提高，社会生产能力在很多方面进入世界前列，更加突出的问题是发展不平衡不充分，这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。”由此可见，解决我国社会当前主要矛盾的关键环节，是如何适应人民日益增长的美好生活需要，加快推进增长动能转换，实现创新驱动，建设现代化经济体系。

我国中等收入人群的规模快速扩大是推动创新驱动转型发展的重要引擎。按照世界银行标准测算，每天消费在 10~100 美元的群体即为中等收入群体，2015 年中国有 44% 的人达到这个标准，约有 5 亿多人。如果按照中国国家统计局的标准，家庭年可支配收入在 9 万~45 万之间被认为是中等收入家庭，按此测算中国中等收入群体占总人口 24.3%，大概 3 亿人。^① 随着中国富裕起来的中高收入消费群体的规模继续扩大（见表 5），并呈现高质量、多样性、个性化的消费特征，尤其是 80 后、90 后、00 后新生代的消费观念正在发生质的变化，进而带动我国供给质量和结构变化。

^①李培林等：《2017 年社会蓝皮书》，社会文献出版社 2016 年版。

表 5 2016 年中国部分省市人均可支配收入

省市	人均可支配收入（元）	省市	GDP（亿元）
上海	57692	广东	19438
北京	57275	江苏	18822. 6
浙江	47273	山东	16653. 3
江苏	40152	浙江	10552
广东	37684	河南	9392. 22
福建	36014	四川	7552
山东	34012	湖北	7256
辽宁	32860	湖南	7051. 1
湖南	31284	上海	6922. 84
湖北	29386	福建	6535. 19
安徽	29156	北京	6040. 5
江西	28670	安徽	5826. 8
陕西	28440	辽宁	4574. 7
四川	28335	江西	4318. 6
河南	27233	陕西	4147. 22

资料来源：国家统计局。

人民日益增长的美好生活需要已呈现出高端化、多样化和个性化趋势。一方面，新生代的新需求正引领新经济、新产业和新业态飞速发展。另一方面，老龄化正创造大量新需求，成为经济、社会、文化、生态、精神需求日益增长的新需要。如 2017 年 3 月，《财经》杂志对博鳌论坛与会者进行的一项调查结果显示，受访者对最有成长前景的行业前 7 位的选择分别是养老健康、医药行业、旅游休闲、人工智能、新能源、教育培训和文化产业（见表 6），这反映新需求诱导新供给变化的行业排序。如排第一位的养老健康产业，2016 年我国 60 岁以上人口达 2.3 亿，占总人口的比重为 16.7%，65 岁以上人口达 1.5 亿，占总人口的比重为 10.8%。我国目前居家养老的比重达 93%，机构养老和社区养老的比重共为 7%。可以预见，我国未来的养老服务管理、养老护理器具、养老人才开发，将成为提高养老服务质量的三大要素。其中衍生扩展出来的知识、技术和人才密集型行业将成为我国具有广阔发展前景的新兴产业。包括预防失能和痴呆的预防训练课程、运动和辅助活动等。

表 6 2017 年最有成长性行业

最有成长性产业	养老健康、医药、旅游休闲、人工智能、新能源、教育培训、文化产业、节能环保、新能源汽车、IT、生物技术、金融服务、新材料、高端装备、军工、数字创意、现代物流、生物识别、农业、能源、汽车
---------	---

资料来源：《亚洲前瞻指数》，《财经》2017 年 3 月。

表 7 我国产业新增长点产值增长前景 单位：万亿元

行业	2014 年产值	预计 2020 年产值
新一代 IT 行业	5	11－14
健康行业	6.6	14－16
高端装备制造业	2.6	8－10
新能源	1.2	3.8
节能环保	3.8	8.5－10
新兴海洋行业	1.23	4.6
生物行业	3.8	10
文化产业	2.4	5.5
旅游业	3.25	7－8

资料来源：姜江、洪群联等，《十三五产业新增长点（打造经济发展新引擎）》，中国市场出版社 2016 年版。

十九大报告提出了建设现代化经济体系的战略目标。其中，要着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。2020 年，既是中国全面建成小康社会的重要时点，也是基本实现工业化，进入创新型国家行业的关键时点。研究人员对 2020 年我国产业新增长点进行了实证研究（见表 7）。他们的研究结果发现，2020 年，健康行业的产值规模预期将达到 14 万亿~16 万亿元，新一代信息技术行业将达到 11 万亿~14 万亿元，高端装备制造业将达到 8 万亿~10 万亿元，环保行业将达到 8.5 万亿~10 万亿元，生物行业将达到 10 万亿元，分别是 2014 年产值规模的 2~3 倍。上述目标实现与否，很大程度取决于国家创新体系建设和创新软环境的营造，以及提升供给质量和满足人民日益增长的美好生活需要的能力。

创新驱动需要“培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队”。而人才的特点是集聚在国际化、高端化、智慧化的城市。我国新型城镇化的主体形态是城市群的快速发展。其中，粤港澳大湾区城市群（见表 8）、长江三角洲城市群、京津冀城市群处于现代化、国际化和信息化发展的第一阵营；

长江中游城市群、中原城市群、成渝城市群、东北城市群处于发展的第二阵营；其他城市群处于发展的第三阵营。城市群之间的竞争与合作正成为驱动科技创新的强大推动力。尤其是一线城市群之间的竞争，决定着谁能率先成为世界级城市群、世界城市、世界级经济和产业新增长极。城市群之间的较量，一是贯彻新发展理念的质量和效益；二是知识、技术和人才密集型现代服务业的集聚和发展；三是经济国际化的格局和影响；四是投资环境的公平透明、营商环境的效率便利化、市场环境的规范监管；五是治理体系和治理能力现代化。

表 8 2015 年湾区经济比较

	东京湾区	旧金山湾区	纽约湾区	粤港澳大湾区	珠三角 9 市	香港	澳门
人口（万）	4347	715	2340	6671	5874	732	65
GDP（万亿美元）	1.8	0.8	1.4	1.36	0.99	0.32	0.05
面积（万平方公里）	3.68	1.79	2.15	5.6	5.47	0.11	0.003
集装箱（万标箱）	766	227	465	6520	4494	2011	15
机场旅客（亿人次）	1.12	0.71	1.3	1.75	1	0.69	0.06
第三产业（%）	82.3	82.8	89.4	62.2	54.6	90	89.5
世界 100 所大学（所）	2	3	2	4	0	4	0
世界 500 强企业（家）	60	28	22	16	9	7	0

资料来源：中国国际经济交流中心，《粤港澳大湾区规划研究报告》，2017 年。

三、加快推动增长动能转换无疑是一场管理革命

（一）加快推进国家创新体系建设

党的十九大报告指出：“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。”

解决我国科技基础薄弱，科技创新能力特别是原创能力还有很大差距的瓶颈，必须加快推进国家创新体系建设。目前，无论是中央、地方，还是企业，加大对科技创新经费的投入力度，加快提升发明专利等重大科技成果的产出效率，加速助推增长动能转换的生产率增长，正成为近年来供给侧改革出现的一个重大变化。2016 年，国家财政科技

支出金额达到 7761 亿元（见表 9），相当于全社会研究与试验经费支出的 49.5%。其中，中央科技支出的比重为 42.1%，地方为 57.9%。在我国科技创新链上的四支重要的方面军：大学、科研院所、企业、共性技术和公共技术开发转让机构，财政科技支出不仅占到全社会 R&D 经费支出的 50%，而且科技经费支出的增长率达到 10.8%，充分表明国家创新体系的重要性日益突现，对经济增长动能转变的促进作用在逐年增大。

表 9 2016 年财政科学技术支出情况

	财政科学技术支出（亿元）	比上年增长（%）	占财政科学技术支出的比重（%）
合计	7760.7	10.8	—
其中：科学技术	6564.0	12.0	84.6
其他功能支出中用于科学技术的支出	1196.7	4.7	15.4
其中：中央	3269.3	8.5	42.1
地方	4491.4	12.5	57.9

资料来源：国家统计局、科学技术部、财政部，《2016 年全国科技经费投入统计公报》，2017 年 10 月 10 日。

注：本表中财政科学技术支出的统计范围为公共财政支出安排的科技项目。

在我国科技创新链上，基础研究正在引起广泛重视。2016 年，我国基础研究经费投入达到 822.9 亿元，比上年增长 14.9%，所占比重达到 5.2%。而美国基础研究经费投入比重达到了 17.4%，中美基础研究经费投入比重相差 12 个百分点。因此，我国基础研究投入严重不足，与美国基础研究的差距仍很大。一方面，在我国目前最有创新活力的城市和省份，未来 5 至 8 年会越来越多地受到基础研究经费投入不足而产生的创新发展瓶颈。另一方面，2016 年我国基础研究经费投入的增长率达到 14.9%。这种经费投入的趋势继续保持下去，我国基础研究的薄弱环节将得以改观。

2016 年，我国应用研究经费投入达到 1610.5 亿元，增长 5.4%，在我国科技经费投入中的比重为 10.3%。美国应用研究经费投入比重为 19.3%，中美之间相差 9 个百分点。与基础研究不同，应用研究具有特定的实际目的或应用目标，重点是探索实现新方法、新知识、新原理、新应用、新途径。加强应用研究是现阶段推动我国科技创新的重大关键环节。研究型大学、科研院所、大企业科技创新平台和机构、关键共性技术开发公共技术和转让机构，应与各种类型的融资机构、国际科技合作机构、产业链、供应链合作，提升我国应用研究领域的协同创新能力和重大科技项目攻关能力。

2016 年，我国 R&D 经费投入达到 13243.4 亿元，增长 11.1%，经费投入所占比重为

84.5%，美国 R&D 经费所占比重为 63.3%。^① 试验发展研究重点是研究试验开发新技术、新方法、新产品，最终转化为新产业、新市场、新商机。这种科技创新和转化功能主要是企业家才干。我国创新驱动战略加大科技经费投入的趋势继续保持下去，势必将逐步从流量增长引发存量积累，量变到质变，将在基础研究、应用研究的经费投入比重趋近于美国，从而为试验发展研究带来源源不断的科学技术来源。

（二）我国制造业企业增长动能转型出现新变化

党的十九大报告指出：“加强国家创新体系建设，强化战略科技力量。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。”

2016 年，我国制造业的研发经费投入达到了 10580.3 亿元，研发投入强度为 1.01%。其中，高技术制造业 R&D 经费 2915.7 亿元，投入强度为 1.9%；装备制造业 R&D 经费 6176.6 亿元，投入强度为 1.51%。规模以上的企业中，R&D 经费投入超过 500 亿元的行业大类有 7 个，这 7 个行业的经费占全部规模以上工业企业 R&D 经费的比重为 60.2%；R&D 经费投入在 100 亿元以上且投入强度超过规模以上工业企业平均水平的行业大类有 9 个。

我国改革开放的重点领域之一是制造业。2016 年，我国制造业中民营企业的产值比重为 61.2%、国有企业 27.8%、外资企业 11%。其中，民营企业涌现出一大批创新型领军企业。如 2016 年民营企业的营业收入，华为投资控股有限公司达到 5215.74 亿元，苏宁控股集团为 4129.51 亿元，山东魏桥创业集团为 3731.83 亿元。进入民营企业 500 强的上榜门槛为 120.52 亿元，其中有 16 家入围世界 500 强。民营企业 500 强的海外投资额达到 515 亿美元，进行海外投资的民营企业数量达 314 家，出口总额 1495.4 亿美元，占我国出口总额的比重达 7.17%。有 285 家民营制造业企业入围民营企业 500 强，占比 57%，进入民营制造业 500 强的上榜门槛为 53.55 亿元。^② 排名前 20 强的民营大企业的来源地分别为广东（7 家）、江苏（4 家）、北京（2 家）、浙江（2 家）、上海（1 家）、山东（1 家）、辽宁（1 家）、新疆（1 家）、海南（1 家）。

目前，我国制造业正处于大调整大分化大转型阶段。传统制造业的研发强度大多在 1.0% 以下（见表 10），如农副食品加工业的研发投入强度仅 0.36%，纺织服装业 0.45%，家具制造业 0.49%，食品加工业 0.64%。全行业一年投入的研发经费大多是几十亿到一两

^①国家统计局、科学技术部、财政部：《2016 年全国科技经费投入统计公报》，2017 年 10 月 10 日。

^②全国工商联：《2017 年中国民营企业 500 强》，2017 年 8 月 24 日。

百亿元。这些传统制造业的中小企业都是在市场经济条件下按照比较优势原则逐步发展起来的，它们是充满创新和发展活力的经济主体。但在增长动能从汗水驱动转向智慧或创新驱动，从高速增长转向高质量发展，从制造代工转向自主创新的过程中，这些企业面对缺技术、缺人才、缺资金、缺品牌、缺渠道、缺转型经验和能力等因素制约。他们需要以英雄断腕的勇气告别传统结构，转向创新结构。一些地方，如广东佛山的传统制造企业开始对标德国和欧洲，探索像德国企业当年那样，通过促进工业服务和生产性服务业的发展，提升传统制造业的竞争力。一些企业，如美的开始寻求通过跨国并购（德国机器人公司库卡）的方式，建立全球价值链更高位置的技术和结构。^①

表 10 2016 年制造业规模以上企业研发经费投入情况

行业	研发经费	研发强度	行业	研发经费	研发强度
农副加工业	249.7 亿	0.36%	医药制造业	488.5 亿	1.73%
食品制造业	152.8	0.64	专用设备制造业	577.1	1.54
纺织服装业	107.0	0.45	通用设备制造业	665.7	1.38
纺织业	219.9	0.54	汽车制造业	1048.7	1.29
家具制造业	42.9	0.49	运输设备制造业	459.6	2.38
化学制造业	840.7	0.96	计算机、通信设备	1811.0	1.82
造纸及制品	122.8	0.84	仪器仪表制造业	185.7	1.96
制造业总计	10580.3	1.01	电气机械器材制造	1102.4	1.50

资料来源：国家统计局、科学技术部、财政部，《2016 年全国科技经费投入统计公报》，2017 年 10 月 10 日。

（三）发挥双引擎作用助力增长动能转型

党的十九大报告提出：“必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。”这意味着，我国加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，是构建现代化经济体系的产业基

^①2017 年前 7 个月，我国生产的机器人数量同比增长了 50% 以上。在对工业机器人需求的拉动下，跨国并购以解决企业技术来源的案例明显增加。如 2016 年美的公司收购了德国的库卡公司（Kuka）。据预测，交易完成后，库卡公司有可能在 2020 年之前，超额完成其设定的实现 40 亿~45 亿欧元收入的宏伟目标，而其中有 10 亿欧元的收入将来自中国市场。然而，在欧美贸易保护主义日益抬头的形势下，美的并购库卡的案例有可能成为最后一个机会窗口。

础。构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，是现代化经济体系的体制保证。由此可见，建设现代化经济体系，无疑是经济领域的一场革命。

我国科技创新已经进入发展的快车道。2017 年全球创新指数显示，我国成为中等收入经济体创新的领头羊，在全球 130 个经济体中排名第 22 位，比 2016 年提高了 3 位，比 2015 年提高了 6 位。我国在商业成熟度、知识与技术产出方面获得高分，在研发公司全球分布、商业企业的研发人才、专利申请量和其他知识产权相关变量等方面表现优异，但比发达经济体还有不小的差距。李克强总理曾提出“双引擎”的观点。一个引擎是“双创”，即激发大众创业和万众创新；另一个引擎是“双公”，即增加政府的公共产品和公共服务。激励创新和创业，需要营造一个有效的投资环境、营商环境和市场环境，提高创新环境的效率和便利化。增加公共产品和服务，需要加快推进政府职能改革，践行治理体系和治理能力现代化。现阶段，解决中小企业缺技术、品牌、人才、渠道、资金和转型能力困境，增加“双公”似乎具有更大的必要性和紧迫性。如在国家创新链上，关键共性技术和公共技术开发转让项目、机构及机制建设，被称为大学、科研院所、企业以外的第四支科研创新力量，为中小企业解决工艺、材料、关键零部件等技术瓶颈提供公共服务。又如，为企业培养更多合格高素质员工需要大力发展多层次职业教育和技术培训体系，为社会引进、培育和吸引更多创新性人才和团队需要营造更宽松便利的国际化、知识化、生态化的创新环境等。

打造全球化开放的创新链需要构建跨境创新网络。习近平总书记提出，要“围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接”。一方面，由于当今世界的科技、研究和创新活动越来越多呈现跨地域、跨学科、跨领域合作的特征，需要开放创新，营造跨境创新网络；另一方面，由于当前世界的科技、研究和创新活动具有高度竞争、高度动态变化和高度复杂性系统网络特征，即使是我国创新强度最高、创新活力最好、创新投入最大的企业和地方，也不具备独立完成重大创新活动的的能力，也需要构建跨境创新网络。因此，创新链与人才链在全球范围内对接，构建全球共商共建共享创新网络体系，是我国增长动能转换具有鲜明时代特征的体制创新。

责任编辑：谷 岳

如何更好实施国家大数据战略研究^{*}

中国国际经济交流中心课题组

摘要：我国国家大数据战略进入新时代，更好实施国家大数据战略，要进一步明确指导思想 and 实施路径，重点突破，实施一些可操作的政策；政府应着力在体制机制、法治建设、政策供给、试点示范、资源共享、发展环境、数据安全、人才队伍等方面提高供给水平；互联网龙头企业、行业龙头企业、通信运营商等不同市场主体应利用各自优势，发挥大数据战略主力军作用；社会组织应与政府、企业一起，共同推动大数据应用；公民应着力提升数据意识和能力，保护个人隐私，推动“数字公民”建设。

关键词：大数据 互联网 数字经济 数字中国 国家战略

大数据是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合，正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。党中央国务院审时度势，提出要实施国家大数据战略，谋求未来竞争中的国家新优势和新制高点。2015年，党的十八届五中全会提出“实施国家大数据战略”，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，全面推进大数据发展，加快建设数据强国。2016年7月，党中央和国务院印发《国家信息化发展战略纲要》，提出实施国家大数据战略，统筹规划建设国家互联网大数据平台，构建统一规范、互联互通、安全可控的国家数据开放体系，加强大数据、云计

^{*} 本文为中国国际经济交流中心“国家大数据战略”课题的阶段性研究成果。执笔：张晓强、张影强。

算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力。2016 年 10 月，中共中央政治局就实施网络强国战略进行了集体学习，习近平总书记提出要建设全国一体化的大数据中心，加快落实国家大数据战略的行动步伐。2017 年 1 月，国务院发布《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》，全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。习近平总书记在党的十九大报告中指出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设网络强国、数字中国和智慧社会。2017 年 12 月 8 日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行了第二次集体学习，习近平总书记强调，我们应审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，实施国家大数据战略，加快建设数字中国。

一、我国实施国家大数据战略的新成效

（一）产业集聚效应初步显现

2017 年，国家八个大数据综合试验区建设，促进了具有地方特色的产业集聚。贵州国家大数据试验区注重在数据资源管理与共享开放、数据中心整合、数据资源应用、数据要素流通、大数据产业集聚、大数据国际合作等方面先行先试，大数据制度创新取得了显著进展，形成了一批可复制的数据资源要素流通的规章制度，推动了数字经济发展；京津冀和珠三角跨区综合试验区，注重数据要素流通，以数据流引领技术流、物质流、资金流、人才流，支撑跨区域公共服务、社会治理和产业转移，促进区域一体化发展；上海、重庆、河南和沈阳试验区，注重数据资源统筹和产业集聚，发挥辐射带动作用，促进区域协同发展，实现经济提质增效；内蒙古的基础设施统筹发展试验区，充分发挥能源、气候等条件，加大资源整合力度，强化绿色集约发展，加强与东部及中部产业、人才、应用优势地区合作，实现跨越发展。

（二）新业态新模式不断涌现

随着国家大数据战略配套政策措施的制定和实施，我国大数据产业的发展环境将进一步优化，大数据的新业态、新业务、新服务将迎来爆发式增长。同时，互联网的高速发展将带动社会各领域对大数据服务需求进一步加强，政务、工业、电信、金融、交通、医疗等领域的应用层出不穷。我国在大数据应用方面位于世界前列，特别是在服务业领域，基于大数据的互联网金融及精准营销迅速普及；智慧物流通过为货主、乘客与司机提供实时数据匹配提升了物流交通效率。同时，大数据的技术发展与物联网、云计算、人工智能等新技术领域的联系更加紧密，物联网的发展极大提高数据的获取能力，云计算与人工智能深刻地融入数据分析体系，融合创新将不断地涌现。

（三）与传统产业融合步伐加快

铁路、电力和制造业等加快了运用信息技术和大数据的步伐。高铁推出“刷脸进站”“机器人客服”“虚拟现实（VR）实景导航”“高铁线上订餐”等服务，节省了旅客进站时间，增强了乘客体验。基于铁路乘客大数据应用潜力巨大，2016年全国铁路发送旅客27.7亿人，互联网售票占比超过60%，其中手机购票占总量比例超过40%。国家电网已经在北京、上海、陕西建立了三个大数据中心，大力推动智能电表普及，深度挖掘电力数据。基于居民或企业用电数据，可以对居民生活和经济活动进行精准分析，并能预测经济走势。电网专家测算，每当数据利用率调高10%，便可使电网提高20%~49%的利润。此外，我国工业大数据应用也开始发力，三一重工、航天科工、海尔等一批企业将自己积累的智能制造能力，向广大中小企业输出解决方案，通过“云”的方式为广大中小企业提供运维服务、智能制造、协同制造和工业大数据机械应用等。

（四）技术创新取得了显著进展

在重点专项方面，国家发展改革委组织实施了大数据领域创新能力建设专项，重点围绕提升大数据应用支撑水平，推动构建了支撑国家大数据战略实施的创新网络。科技部发布云计算和大数据重点专项，推动了云计算和大数据基础研究和技术规范。在基础软硬件方面，国内骨干软硬件企业陆续推出自主的大数据基础平台产品，一批信息服务企业面向特定领域研发数据分析工具，提供创新型数据服务。互联网龙头企业服务器集群规模达到上万台，具备了建设和运维超大规模大数据平台的技术实力，并以云服务向外界开放自身技术服务能力和资源。阿里巴巴电子商务交易系统实现了“双十一”每秒钟17.5万笔的订单交易和每秒钟12万笔的订单支付，主要归因于飞天技术平台的重要支撑。在深度学习、人工智能、语音识别等前沿领域，我国企业积极布局，抢占技术制高点。百度大脑、讯飞超脑等重大科技项目，其本身也是超大规模计算（云计算）、先进算法（人工智能）和海量数据分析（大数据）融合创新的成果。

（五）产业规模快速增长

目前，大数据以爆炸式的发展速度延伸至各行各业，全球大数据市场规模保持着高速增长态势。2017年工信部发布的《大数据产业“十三五”发展规划》推动了各地制定相应的大数据产业发展规划，推动大数据技术创新，构建大数据产业生态链，支持大数据应用，我国大数据产业发展进入快车道。据工信部赛迪智库统计，2016年我国包括大数据核心软硬件产品和大数据服务在内的市场规模达到3100亿元，预计2017年有望达到4185亿元。未来2~3年市场规模的增长率将保持在35%左右，未来5年年均增长率将超过50%。

（六）一批大数据企业快速成长

国内做大数据的公司分为三类：一是现在已经有获取大数据能力的公司，如百度、腾讯、阿里巴巴等互联网巨头；二是以华为、浪潮、中兴、曙光、用友等为代表的厂商；三是以亿赞普、拓尔思、海量数据、九次方等为代表的大数据新兴企业。上述三类企业涵盖了数据采集、数据存储、数据分析、数据可视化以及数据安全等领域。目前中国的互联网企业、产业应用规模在世界上具有举足轻重的地位，全球 10 大互联网公司中国占 4 家，前 30 位企业我国占 40% 以上，这些企业基本都是利用了我国超大规模的市场优势，得到了迅猛的发展。

（七）法治法规建设全面推进

我国先后制定和出台《全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《电话用户真实身份信息登记规定（部令第 25 号）》《中华人民共和国网络安全法》等文件，保障用户的合法权益。在数据管理方面，编制了《科学数据共享工程建设规划》，制定了《科学数据共享条例》《国家科技计划项目科学数据汇交办法》《科学数据分类分级共享及其发布策略》等政策法规，促进科学数据的管理共享。

二、当前我国实施大数据战略存在的主要问题

（一）数据权属不清晰，数据流通和利用混乱

大数据带来了复杂的权责关系，产生数据的个人、企业、非政府组织和政府机构，拥有数据存取实际管理权的云服务提供商和拥有数据法律和行政管辖权的政府机构，在大数据问题上的法律权责不明确，“数据产权”承认和保护存在盲点。数据权属不清晰，致使数据无法作为生产要素有效交易和流通，数据交易的市场机制缺失，地下数据交易黑市的规模不断壮大。针对用户信息的非法收集、窃取、贩卖和利用行为猖獗，甚至形成一条龙式的产业链形态，对个人隐私带来安全隐患。

（二）数据爆炸式增长与数据有效利用矛盾突出

当前大数据时代面临的问题不是数据缺乏的问题，而是数据快速增长与数据有效存储和利用之间矛盾日益突出。数据呈爆炸式增长。目前全球大约有 30 亿~50 亿个传感器，到 2020 年将达到 1000 亿个之多。这些传感器 24 小时都在产生数据，导致了信息爆炸。据互联网数据中心（IDC）的研究报告表明，2020 年全球数据总量将超过 40ZB。信息技术的摩尔定律已接近极限，硬件性能提升难以应对海量数据增长。当我们接收的数据和信息越多，面临的选择就越多，如若不善于过滤、挖掘和处理，对各种决策就可能

会造成负面影响，增加不确定性。同时，所有数据存储和计算需要消耗巨额的存储设备和电力资源，大数据经济性应充分关注。若实行数据有限收集和处理，大数据潜在价值难以实现。

（三）企业与政府数据双向共享机制缺乏

目前，我国政府掌握的直接和间接数据占了总数据量的 70%，尤其是在公共基础设施、公共服务等领域。在现行制度下，由于部门利益、条块分割和绩效考核等多方面的原因，公共数据的开放共享已提倡多年，但政府开放数据的主动性明显不足，大量有价值的数据处于“休眠”状态，造成大量的重复建设和资源浪费。与此同时，阿里、腾讯、百度等三大互联网公司以及电信、移动、联通等三巨头凭借其雄厚的经济实力和技术优势，掌握了大量的用户数据。但由于数据归属其实还是处于模糊状态，法律规定不明确，政府与企业双向共享机制尚未建立，导致政府与企业数据共享矛盾突出。

（四）发展一哄而上，存在过度竞争倾向

近些年，全国各地兴起了大数据发展热潮。不少地方政府将大数据作为抢占未来产业制高点，以能源和土地要素作为大数据发展新优势，进行新一轮大数据园区建设和招商引资，形成新的重复建设和产能过剩。截至 2017 年 1 月，全国 37 个省、市出台大数据发展规划，90% 提出要统筹建设政府和行业数据中心，有 12 个省市提出建设面向全国的大数据产业中心，14 省（市）合计大数据产值目标过 2.8 万亿元，远远超过工信部提出的到 2020 年 1 万亿元大数据产值发展目标。各地政府发展大数据也存在恶性竞争。例如，河北的秦皇岛、贵州的贵安新区、重庆两江新区、兰州新区、内蒙古的呼和浩特及乌兰察布等，都提出要集聚资源，建设大数据产业集聚区，其中贵安新区、重庆两江新区、兰州新区更是将大数据产业作为全市的支柱产业。我国有实力的大数据公司和人才资源有限，腾讯、华为、百度、三大通信运营商等企业成为各地发展大数据优先引进的标杆企业，一些地方通过无偿给地和三年免税等优惠政策吸引大公司入驻，各地恶性竞争情况凸显。有些西部地区，更是未充分考虑本地资源和人才状况，提出要发展大数据产业，建设了高标准的大数据产业园，但园区大数据企业寥寥无几，未来生存和发展堪忧。

（五）政府和民众大数据应用意识和能力仍比较薄弱

首先，政府缺乏对数据的精确管理理念。中国自古以来缺乏对精确数据的意识，“重定性、轻定量”，习惯使用“大概”“差不多”“若干”等模糊性词语。人们潜意识地去追求含糊的相关性，追求通过较少数据获得似乎可信的结论，而不愿意接受和运用大数据的理念。其次，政府官员和民众目前仍普遍缺乏大数据观念与意识。各级政府特别是地

方政府没有意识到大数据时代将给政府管理带来的根本性变革，加之缺乏精通大数据分析工具和分析技能的专业人才，导致我国政府应用大数据技术改进国家治理的潜力尚未充分发挥，并造成我国在数据的开放性、流动性不足。

（六）核心关键技术薄弱和专业人才缺乏成为我国大数据竞争力的薄弱环节

目前，中国大数据发展形态比较单一，而且核心技术仍受制于人。首先，我国的网络基础设施、个人计算机、移动终端及其操作系统均由国外开发引进，缺少我国自主“控股、控牌、控技”的制造商；其次，我国大数据平台的基础软硬件系统也尚未实现自主研发，许多关系到国民经济命脉的战略性行业的大数据服务器、数据库由美国等少数几个国家的企业占据。这无疑对我国的大数据安全乃至国家安全带来了较大的威胁。与信息技术其他细分领域人才相比，大数据发展对人才的复合型能力要求更高，需要掌握计算机软件技术，并具备数学、统计学等方面知识以及应用领域的专业知识。目前我国可承担分析和挖掘的复合型人才、高端数据科学家以及管理人才存在很大缺口。

（七）大数据安全问题日益凸显

截至 2017 年 7 月，全国共侦破侵犯公民个人信息案件和黑客攻击破坏案件 1800 余起，抓获犯罪嫌疑人 4800 余名，查获窃取的各类公民个人信息 500 多亿条。乌克兰电力系统和伊朗核设施遭遇网络攻击，也给我国电力、石油、化工、铁路等重要信息系统安全敲响了警钟，工业互联网安全关乎国家安全。根据奇虎 360 公司监测数据显示，工业互联网联盟成员中 82 家工业企业近三年来 28.05% 都出现过漏洞，23.2% 是高危漏洞，存在着较大的遭遇网络攻击的风险。

三、更好实施国家大数据战略的指导思想、实施路径和重点任务

（一）指导思想

实施国家大数据战略，应在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，紧紧围绕“实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴”的总任务，按照“两个一百年”奋斗目标总要求，以发展实体经济为着力点，将数据驱动的发展模式和发展理念全面贯彻到“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中，着力提高我国经济发展质量、全面满足人民美好生活需要、提高国家治理体系和治理能力现代化，将我国建成数据强国。数据强国指的是大数据法治完善、大数据治理高效、大数据产业全球领先、数字生活智慧便捷、大数据安全自主可控和全球网络治理话语权全面提升，基于数据驱动的现代化经济体系

和国家治理体系全面形成。

（二）实施路径

实施国家大数据战略要坚持政府引导、企业主体和全社会共同参与的原则，以民生改善、实体经济和国防建设为大数据创新应用主战场，以国家总体安全为发展底线，以适应数字经济发展要求的体制机制、法治环境供给为关键，以重大项目试点、大数据标准建设和核心关键技术突破为牛鼻子，以大数据产业生态体系构建为核心竞争力，以抢占数字经济时代国家竞争制高点为目标，全面推进数据强国建设。

（三）重点任务

第一，建立健全大数据领导机制。建立更高级别的国家大数据战略领导小组，理顺现有发改委、工信部、网信办等不同部门大数据职能，建立健全科学高效的大数据发展领导机制，统筹全国大数据发展。规范各地方不同部门大数据发展职能，防止不同部门重复建设。

第二，建立和完善大数据法治体系。从规范政府、市场主体、个人参与和使用大数据角度出发，构建多层次的大数据法治体系，包括大数据管理条例、数据法，制约各参与方的违法行为，健全大数据市场，维护大数据技术应用的合法化、有序化与科学化，建立和完善大数据法治体系。

第三，积极推进大数据社会治理。强化法治意识，让政府、市场按照法规收集、利用大数据，最大限度保护个人隐私和市场主体利益；强化行业自律和道德约束，自觉维护个人隐私和国家安全利益。在全社会大力普及个人隐私保护和大数据理念，提高全社会大数据使用和保护意识，强化数据是新生产要素的新观念。

第四，大力发展大数据新业态。加快大数据服务模式创新，培育数据即服务（Daas）新模式和新业态，提升大数据服务能力，降低大数据应用门槛和成本。深化制造业与互联网融合发展，坚持创新驱动，加快工业大数据与物联网、云计算、信息物理系统等新兴技术在制造业领域的深度集成与应用，培育新技术、新业态和新模式。

第五，推动大数据核心关键技术突破。重点突破面向大数据的操作系统、集群资源调度系统、分布式文件系统、内存计算等底层基础技术。研发面向多任务的通用计算框架技术，突破流计算、图计算技术、联机数据分析处理等计算引擎技术。结合行业应用特点，研发大数据分析、预测及决策支持等智能数据应用技术。突破面向大数据的新型计算、存储、传感、通信等芯片及融合架构、内存计算、高速互连、亿级并发、EB级存储、绿色计算等技术，加强软硬件协同发展。

第六，广泛推进大数据智慧社会应用。政府及公共服务部门带头，加强大数据分析和应用，提升政府决策管理水平和公共服务能力。在社会治理、公共服务、工业制造等领域深入开展大数据试点示范，通过以点带面，全面提升大数据应用能力，推进数字中国和智慧社会建设。

第七，守住大数据安全的发展底线。坚持发展中保安全、安全促发展的原则处理好大数据发展与安全的关系。加快落实《中华人民共和国网络安全法》，加强大数据安全技术产品研发，完善安全管理机制，提高居民数据保护意识和能力，构建强有力的大数据安全保障体系，筑牢大数据发展安全底线。

第八，全面参与全球网络空间治理。美国是网络强国，在全球网络空间治理中处于领导地位。中国是网络大国，正在积极参与全球网络空间治理。习近平总书记在全球互联网大会上，强调网络主权，倡议共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系。我国应积极开展“数字外交”，利用我国信息通信技术优势领域，在国际舞台上发出“中国声音”，帮助发展中国家提升信息基础设施，发展信息产业，推广互联网应用，形成更多和更广泛的利益共同体，提升我国数字经济的全球影响力。

四、更好实施国家大数据战略的建议

按照党的十九大精神，要着力推动大数据与实体经济深度融合，建设数字中国和智慧社会，实现网络强国的目标，需要从政府、企业、社会组织和个人等全面推动国家大数据战略落实。

（一）着力提高制度供给质量，更好发挥政府作用

第一，成立高级别国家大数据战略领导小组，加强组织领导。建议设立由国务院领导担任组长的国家大数据战略领导小组，负责组织领导、统筹协调全国大数据发展。领导小组下设办公室，办公室设在国家发改委，负责具体日常工作。国家大数据战略领导小组副组长由网信办、发改委、工信部主要领导担任，领导小组成员包括国家有关部委和地方领导。国家大数据战略领导小组下设大数据专家咨询委员会，审定大数据发展规划和实施方案、重要政策措施。

第二，加快制定《大数据管理条例》，适时启动《数据法》立法。可先制定《大数据管理条例》，规范市场主体、政府收集数据及使用数据的权利与义务，保护个人隐私和国家数据安全，有序引导全社会发展大数据。鼓励行业组织制定和发布《大数据挖掘公约》《大数据职业操守公约》等行业自律条例；在条件成熟时启动《数据法》立法，明确数据

权属，培育大数据市场，加快数据作为生产要素规范流通。加快制定完善《中华人民共和国政府信息公开法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国个人隐私法》等法律法规及其实施细则，针对大数据尽快修改完善《反垄断法》《物权法》等相关法规。

第三，提升政策灵活性，大力发展数字经济，创造更多就业。一是制定数字经济优惠政策。政府在用地、税收、社会保障等方面给数字经济创业者政策支持，帮助创业者降低创业成本。鼓励金融机构为数字经济创业者提供资金支持，提供减免利息税等优惠政策。二是提高制度和政策灵活性。着力提高数字经济税收、社会保障等政策的灵活性，调整数字经济模式下的财税政策。三是重点发展平台型经济。创新平台型组织的管理模式，积极采用和推广“政府管平台，平台管企业”的模式。四是培训数字化工作技能，提高重点人群新的就业能力。

第四，以点带面推动大数据应用，提升大数据应用能力。在环境治理、食品安全、市场监管等领域开展社会治理大数据试点。在健康医疗、社保就业、教育文化、文化旅游等领域，推动传统公共服务数据与互联网、移动互联网、移动穿戴设备数据的汇聚整合应用。鼓励社会机构开展应用研究，开发便民服务应用，优化公共资源配置，提升公共服务水平。在工业制造、新型材料、航空航天、生物工程、金融服务、现代农业、商贸物流等领域开展示范，提升大数据资源采集获取能力和分析利用能力，充分发掘数据资源的创新支撑潜力。实施大数据开放行动计划，优先推进与民生保障服务相关的政府数据集向社会开放。

第五，以国家一体化大数据中心为载体，推动政府与企业数据资源双向共享。按照“逻辑统一、物理分散”原则，统筹考虑数据资源、存储资源，充分利用已有政府和企业数据中心和闲置计算资源，建设跨部门、跨层级、跨区域、跨所有制的国家一体化大数据中心和国家互联网大数据中心。以国家数据共享交换平台为核心，对接全国共享平台体系，形成全国公共数据资源共享交换平台层，汇聚共享政务信息资源，加强中央及各级政府部门对公共数据资源的统筹管理能力。以国家数据开放平台为中心，采用政府购买服务方式，推动政务信息与行业数据、社会化大数据的融合，形成全国大数据资源服务平台，提供大数据创新应用与深度知识服务。

第六，着力改善大数据发展环境，引导全国大数据产业健康发展。一是提升信息基础设施。紧紧围绕完善新一代高速光纤网络、加快建设先进移动宽带网、积极构建全球化网络设施、强化应用支撑能力建设四项重点任务，加快我国信息基础设施优化升级。二是简政放权，提升治理水平。制定政府大数据开发与利用的“负面清单”“权力清单”和“责任清单”，提高政府监督市场，建立公平竞争的市场环境。三是建立统计和评估指

标体系。建立全国大数据发展评估体系，对全国及各地大数据资源建设状况、开放共享程度、产业发展能力、应用水平等进行分析评估，引导各地有序发展大数据，防止出现新一轮“产能过剩”。四是大力发展大数据公共服务平台。围绕产品和服务测试验证、知识产权保护、数据估值和交易，建设一批大数据技术与产业公共服务平台，构建和繁荣大数据产业生态。五是营造良好的舆论环境。引导媒体科学客观宣传大数据，防止炒作大数据概念。利用好专业化的智库，解读和宣传好国家大数据方面的政策，营造一个良好的舆论氛围。

第七，多措并举，织密全社会信息安全网，守住大数据安全底线。一是应推动形成全社会数据使用规范，从数据精度处理、数据人工加扰、数据周期保护、隐私数据特殊保护等方面入手，维护个人信息安全。二是重点加强行业龙头企业信息安全意识与防护能力，首先做到“守土有责”，坚持数据“谁使用，谁负责”的原则。三是大力发展信息安全产业，培育我国自主可控的信息安全企业，帮助政府、企业和全社会提升信息安全防护能力。四是加快落实《中华人民共和国网络安全法》，建立国家关键基础设施信息安全保护制度，明确监管机构关键基础设施行业主管部门的安全监督管理职责，加快推动国产软硬件的应用推广，提升安全可控水平。

第八，加强大数据专业人才的引进与培养，建设高水平的人才队伍。充分发挥政府的引领作用，实施人才引进战略，以大数据领域研发和产业化项目为载体，积极引进高端人才，重点引进一批活跃在大数据技术发展前沿、国际领先水平的高端专业人才和团队。支持国内高等院校设置大数据相关学科、专业，培养大数据技术和管理人才；支持职业学校开展大数据相关职业教育，培育专业技能人才；鼓励高校和科研院所针对大数据产业相关技能对在职人员进行专业培训，缩短大学培养人才的周期来满足数据产业对人才的需求。

（二）对企业分类施策，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用

第一，发挥互联网龙头企业引领和带头作用。百度、腾讯、阿里、京东为代表的龙头企业具有较强的技术和人才储备雄厚，具有强大的数据资源收集、存储、计算和分析能力，成为我国大数据技术进步的主要推动力。互联网龙头企业可以为我国千万企业大数据转型赋能，提升传统企业效率，提升企业核心竞争力。例如，三一重工与腾讯云共同搭建了一个工业互联网平台，把全球超过 30 万台重型机械设备通过互联网连接起来，实时采集超过 1 万个参数，实现了服务人员 2 小时到现场 20 小时解决问题的高效售后服务。阿里云与大数据正在助力协鑫光伏、徐工集团、吉利汽车等制造领域转型，帮助我国制造企业向智能制造迈进。未来，具有输出大数据技术和能力的门槛越来越高，大多

数企业是大数据应用者。应像使用电、水、交通等传统基础设施一样，互联网龙头企业通过技术进步和规模优势，向传统企业提供高性能和低成本的大数据服务，帮助传统企业建立现代化的经营方式。

第二，发挥重要行业龙头企业数据和用户优势。我国电力、交通、制造、金融等重要行业龙头企业集聚了海量用户和数据，信息化应用能力大幅提升，是我国大数据战略实施的主战场和真正“钻石矿”。2016 年全国铁路发送旅客 27.7 亿人，基于旅客的大数据应用才刚刚起步。电力大数据是经济运行的“晴雨表”，国家电网智能电表覆盖率达到 70%，每日产生海量用户数据。随着互联网金融渗透，我国金融大数据应用蓬勃发展，传统商业银行开始了大数据时代的业务转型。工业大数据更是未来大数据的蓝海，三一重工实现了泵车、挖机、路面机械、港口机械等 132 类工程机械装备的位置、油温、油位、压力、温度、工作时长等 6143 种状态信息的低成本实时采集，实现了全球范围内 212549 台工程机械数据接入，至今积累了 1000 多亿条的工程机械工业大数据。但受传统经营模式影响，传统行业龙头企业大数据技术和应用能力偏弱。应发挥这些企业优势，利用互联网行业龙头企业技术优势，助力企业生产效率提升，建立现代化的经营方式。尤其要重视工业领域大数据应用，大力发展我国自主可控的工业互联网平台，吸引全球制造业企业加入我国工业互联网平台。鼓励地方园区、制造企业、信息技术企业、电信运营商等合作，构建面向智能生产线、智能车间、智能工厂的低时延、高可靠的工业互联网试验床，研发可落地的工业互联网技术和产品。

第三，发挥通信运营商生力军作用，为大数据发展提供基础性战略性资源。我国是全球 4G 用户最多的国家，截至 2017 年 8 月末达到 9.3 亿户，在移动电话用户中的渗透率达到 67.2%，占全球 4G 用户总数的比重超过 40%。运营商掌握用户的年龄、性别、爱好、消费习惯、行为特征、终端属性、地理位置等信息，是我国信息时代战略性资源。这些数据与广告业、出版业、传媒业结合起来，就可以做更加精准的内容定制与推荐，做更有效的产品推送，更精准地去营销产品。近年来，我国相继发布实施网络强国、制造强国战略，并提出“互联网+”行动计划，运营商从供给侧改革出发，充分发挥自身在网络和用户优势，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与行业结合，助力智慧城市、交通、能源、教育、医疗、制造、旅游等行业的创新和发展。

第四，充分发挥市场机制作用，推动成立若干个混合所有制国家级数据资源公司。将国家数据资源划分为基础类数据资源和应用类数据资源。基础类数据资源包括人口、法人、空间地理、宏观经济四大基础数据库，这部分数据资源可考虑成立国有独资公司运营，执行国家安全和公益类职能。应用类数据资源包括通信、医疗、气象、社保、就

业、教育、交通、旅游等垂直领域数据，可探索成立若干个混合所有制国家级数据资源公司，通过市场手段，盘活海量“僵尸”数据资源。

（三）激发社会组织活力，构建新型协作关系

社会组织和事业单位是政府和企业之外的“第三部门”，是政府行使行政职能的重要补充。社会组织积累了海量用户和数据资源，可与企业合作数据资源开发利用，提高社会组织大数据应用能力，提高社会事业精准化水平和公益资金使用效率。加快社会组织信息化建设，强化社会组织大数据意识。构建政府和社会组织互动的信息采集、共享和应用机制。鼓励基金会、红十字会等各种公益社会组织积极利用大数据，提升公益服务能力和水平。发挥科研机构人才与技术优势，针对前瞻布局、技术引领的需求，调动全国科研机构力量，加强科研机构国内外学术和技术交流，研究数据科学的基础理论和基本方法，为数据技术开发、数据人才培养和数据产业发展提供指导和支撑。重点加强数据科学的基础理论、大数据的复杂性和科学研究的数据方法、大数据核心关键技术等问题研究。

（四）提升公民大数据意识和应用能力，推动“数字公民”建设

通过给每位公民一个数字身份，方便公民获取个性化、智慧化精准服务，有助于政府提高公共服务的精准度与实效性，推动社会治理向精细化、智慧化转变。通过大力宣传大数据理念、方法，对公民进行科普教育，提高公民数据素养，增强公民数据权利意识，提高大数据应用能力。

参考文献：

1. 单志广：《大数据治理：形势、对策与实践》，科学出版社 2016 年版。
2. 克劳斯·施瓦布：《第四次工业革命：转型的力量第四次工业革命》，中信出版社 2016 年版。
3. 王舒毅：《网络安全国家战略研究》，金城出版社 2016 年版。
4. 陈潭：《大数据战略实施的实践逻辑与行动框架》，《中共中央党校学报》2017 年第 2 期。
5. 陈满：《实施国家大数据战略的意义、问题与对策研究》，《中共郑州市委党校学报》2016 年第 2 期。
6. 党西民：《国家大数据战略及对未来的影响》，《中共云南省委党校学报》2016 年第 5 期。
7. 魏红江、李彬、祝慧琳：《制定我国大数据战略与开放数据战略：日本的经验与启示》，《东北亚学刊》2016 年第 6 期。

责任编辑：沈家文

学习习近平讲话 聚焦供给侧改革

贾 康

摘要：基于学习领会习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上关于供给侧结构性改革的讲话，对供给侧改革的要领展开分析，进而从学理层面研讨供需间的互动和经济发展动力的生成，在供给侧创新作用、意义的认识基础上，强调当代中国和平发展与崛起战略内在的哲理与科学性，并在经济发展动力体系完整认知基础上讨论了供给侧结构问题的理论模型，分析和强调供给侧五大要素组合中着力提高以制度和科技构成的“全要素生产率”的关键意义及重大作用。

关键词：供给侧结构性改革 发展动力 全要素生产率

作者简介：贾康，全国政协委员，财政部财政科学研究院（所）原所长，华夏新供给经济学研究院首任院长、首席经济学家。

党的十八届五中全会以创新驱动、创新发展作为第一动力的精神发布后，中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记关于供给侧结构性改革作出了一段指导全局的重要表述，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升”。在此之前，决策层对于供给侧的注重其实已经屡有口风，再往后，我们也看到更多的一些文本、领导的讲话，以及各种权威媒体上不同部门、不同领导者的文章。党的十九大报告中，进一步强调了建设现代化经济体系要以供给侧结构性改革为主线。

一、供给侧结构性改革已成为 习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分

习总书记上述五句话及与此相关的内容是非常丰富的，笔者认为把握最基本的东西，首先就是要深入领会总书记上述五句话，其中清晰地勾画了中央的战略方针，可知在从经济到全局的指导上，习总书记和党中央决策层是怎样把握这里面基本的取向、要领和逻辑链接。

第一句“在适度扩大总需求的同时”是表明，中央在改革战略方针中对于供给侧的强调，绝不意味着否定需求侧的意义和作用，还是要继续优化需求管理。扩大总需求，重点是我们过去耳熟能详的“扩大内需”，使国内市场需求进一步扩大，更加注重老百姓消费改进的诉求。这个“适度扩大总需求”过去所对应的政府调控叫做需求管理，基本要领非常简洁，就是反周期。既然要促进整个经济社会供需互动中间的总供需平衡，那么调控当局要首先有个基本判断：每个年度经济是什么运行状态，如果处于经济周期中的低迷阶段，那么就应像近几年，在以“稳”字当头的情况下还要给予必要的扩张，在稳增长概念下注入必要的流动性，把景气托在可接受程度以上。当亚洲金融危机、世界金融危机这种大冲击到来时，则必须实行一种强扩张的政策措施。当年朱镕基同志主政时以长期建设国债支持大规模经济建设，以及温家宝总理任上的启动四万亿为代表的一揽子经济刺激计划，都是总量上的强力扩张。但如果是经济偏热，就必须收缩了，即要控制流动性。我们过去也有过这样的案例。这种反周期的操作很简洁，但是不够用了。现在领导层进一步认识，就是在优化需求管理的同时，强调着力加强另外一个侧面，即对应的供给侧。供给侧的特点，是不像需求侧就是一个反映银根松紧、流动性高低的单一、可通约的总量指标，而是一系列结构指标，各个要素的指标在供给侧不可通约，很复杂。但是现在我们必须在这方面注重应对现实的挑战，并伴随着学理认识的提升，形成新的思维。

第二句话“着力加强供给侧结构性改革”。这意味着现在中央强调供给侧的战略方针并不是横空出世全新的东西，它就是在邓小平同志当年提出的改革开放大政方针继续贯彻实施轨道上的承前启后、继往开来。习总书记上任伊始去瞻仰邓小平同志塑像，其实就很清晰地给出了这样一个继往开来的关键信号。我们现在把改革继续往前推进，面临的是到了深水区的新考验，要攻坚克难，要敢于涉险滩、啃硬骨头。但这个改革的表述现在更丰富了，前面加上了“供给侧结构性改革”六个字。有同志说讲改革为什么要搞个新名词？听着文绉绉的，读起来还有点拗口。笔者的理解是这关联于习总书记在不同场合

说了多次的要发展中国特色社会主义政治经济学，也就意味着为开创新时期的新局面，我们的科学决策、政策优化，必须得到中国特色社会主义政治经济学学理的支撑，而学理支撑之下这个表述现在的新意，就是直接把供给侧标上去了。改革是什么？邓小平同志说是生产关系的自我革命；学理上讲就是要解决有效制度供给的问题，要抓制度供给这个龙头，即要抓改革这个现代化的“关键一招”和我们要寻求的“最大红利”之所在。所以，供给侧直接标上去，是把这个改革本来的面目更清晰而深刻地展现出来。有效制度供给问题的解决，习总书记也说过多次，必须“冲破利益固化的藩篱”，所以跟着的“结构性”三个字，就是直指这方面的结构特征和复杂性。因为制度供给首先是制度结构问题，也就是利益格局的问题，这体现在利益关系必须要完成的调整优化，就是要触动既得利益，冲破利益固化藩篱。“供给侧结构性改革”三个词语表述合在一起，是一个非常完整、严谨的基于学理清晰表达内在关联的概念。习总书记后来说也可以简化，以“供给侧改革”简化地表明这个概念，但是不要忘了这里面的结构性。

第三句话是“着力提高整个供给体系的质量和效率”。供给侧除了制度供给以外，还有其他要素的供给和各要素供给组合优化的问题。使整个供给体系质量和效率得到提高，这合乎生产关系的自我革命要解放生产力的历史唯物主义原理。在学理上很严谨的这样一个原理，在第三句话中隐含的是在中国需要处理一个事关全局和长远的系统工程问题，所以是对全局、长远而给出的战略方针。习总书记说这 and 美国的供给学派不同，就是针对当时网络上有言论说中国人在照搬美国里根经济学和供给学派。里根经济学和供给学派确实有给人以启发之处，是在经济学发展过程中值得书写一笔的一个特定阶段上带有创新意味又顺理成章的进展。美国曾经在很长的时间段里在凯恩斯主义框架之下引领全球潮流。1929 年“大萧条”发生之后，凯恩斯主义应运而生，“反周期”操作框架就是凯恩斯给出理论论证和政策思路建议的，而美国的罗斯福新政是在实践层面首先令人信服地印证了凯恩斯主义国家干预反周期认识框架的指导作用，印证了国家干预的必要性。所以，又有理论又有实践，这种总量型需求管理在全球成为一个基本模式。但到了 20 世纪 70 年代，没想到美国走入了滞胀局面，一方面停滞，经济增长没有速度了，另一方面还通货膨胀，物价很高。这给凯恩斯主义带来难题：这个经济体好似一个病人同时得了肝炎和糖尿病，要想治他的肝炎必须给他增加营养，要想治他的糖尿病则切记不能增加营养，于是手足无措。有人认为这标志着凯恩斯主义的破产，这话可能过分了一点，但确实是出现了一个前所未有的两难。按照凯恩斯主义的反周期调控模式：出现“滞”就必须提升景气，注入流动性；而出现物价上升的“胀”，也就是热度偏高，则必须压低景气、收缩流动性。结果药方开不出来了。在凯恩斯后应运而生的是供给学派、货币主义

学派等。供给学派最鲜明的主张是减税，使供给侧市场主体的活力进一步激发起来。后来人们评价说在供给学派启发下形成了所谓里根经济学，确实产生了明显的正面效应，帮助美国冲破了滞胀困局，使其能继续在全球领导潮流。但美国这个供给学派在历史上的地位怎么样呢？客观地讲，学术界对它的评价是系统性不足，没有形成很清晰的理论体系。我们现在强调的供给侧结构性改革和供给学派不同，就是因为我们处理的是一个宏大的、把全局和长远结合在一起的系统工程问题。我们固然要吸收人类文明一切积极的成果，包括供给学派可吸取的部分，但处理的是中国作为发展中经济体从落后状态，经过追赶，实现赶超，完成现代化过程的系统工程。在这个意义上讲，二者当然不同。特别是，我们在基本哲理上并不简单认同供给学派的新自由主义取向。新自由主义典型的概念即“华盛顿共识”，其中的可取之处是充分地强调市场作用，而局限之处是只注意政府做需求管理，却对于政府的供给管理视而不见，强调政府应无为而治。实际生活里，美国其实早已经跳出华盛顿共识，只不过那里的研究者、经济学家，以及代表性的经济学文献，没有捅破这层窗户纸。中国人现在没有必要等着他们自己深化认识，我们现在在新供给经济学的认识框架上，在中国特色社会主义政治经济学整个体系的提升过程中，可以对应学理和实践结合的最前沿，正面地来表述我们的系统化认识。由此可知，第三句话表述的提高整个供给体系质量和效率，后面隐含的是理论密切联系实际、把握系统工程这样一个清晰的思维框架。

第四句话是“增强经济持续增长动力”。习总书记在这里强调的是，我们抓这个矛盾主要方面来解决供给侧的问题要达到什么样的结果。首先是增强经济持续增长的动力。这里面有两重意思，第一要解决好经济发展可持续性的问题——这个认识，是在胡锦涛同志任总书记期间，决策层已经形成的要把邓小平同志当年非常正确和简洁表述的发展是硬道理，升华为全面协调可持续发展的科学发展观是硬道理这个科学发展观。所谓科学发展观，就是要解决中国“一条腿长一条腿短”，不协调、不可持续的问题。对全面协调可持续发展，过去已经反复强调，而现在这个新意是第二重。解决经济可持续性的问题，要聚焦到新旧动力的转换上，要对接到整个动力体系升级的认知把握上，即要上升到新的境界来掌握好需求与供给互动的整个动力体系，处理好怎么样转型升级的问题，这就是新意之所在。习总书记提出这个明确的表述之前，笔者注意到中财办刘鹤主任在长三角和珠三角调研的时候，都使用了要解决我们发展中动力体系转型升级问题这样的表述，这和习总书记第 4 句话里所特别点明的动力问题，是有内在逻辑关联的。生产力里的各个要素体现在供给侧，分析中可知它所形成的动力体系里各个要素的贡献都不可少，但是新的阶段上各种要素的组合状态却必须推陈出新。动力体系转型升级是很实质性的问

题：怎么样对冲下行压力，而对新阶段速度状态无可回避要落到中高速、增长质量却要有升级版的特征，一定要解决新的动力体系怎样如愿形成一个以全要素生产率支撑的升级版新局面的问题。

第五句话是“推动我国社会生产力水平实现整体跃升”。这是一个总结：我们抓矛盾主要方面，追求可持续增长，打造新的动力体系，要达到的目的是什么？是中国社会生产力继续超常规发展。这个超常规发展也就是邓小平同志南巡时所谈到的经济波动运行中间每一波我们都要争取上一个台阶，这在学术上讲是表现为一条“阶跃曲线”。可知邓小平同志的发展战略思想并不认同我们的发展可以是一条直线这种线性表现，增长曲线会是一个一个台阶的，到某一个节点上要表现上台阶，是阶跃式的，也就是现在“整体跃升”表述的这种超常规的发展，这才能够真正实现中国由追赶到后来居上的现代化赶超。当年邓小平同志考虑“三步走”的时候，在苏州附近住了好几天，他除了在屋子里反复思考之外，出去见地方干部，反复地问在苏州这些地方，产值多少年可以翻一番，过几年再翻一番有没有可能。在反复思量这个问题之后，清晰地提出了“翻两番”的概念和“三步走”的概念。不能认为邓小平同志提出这个战略思想的时候，已有什么专家团队给他做数量模型预测，当年并没有这种量化研究成果的支撑，他是以一个伟大政治家的直觉，加上在反复思考中的综合判断，认为有这个潜力。在具体指标的表述上也做过调整，因为当时沿用的还是“工农业总产值”，后来跟国际接轨变成“国民收入”，再后来就是宜于同口径处理的国内生产总值（GDP）。整个战略思维与规划的翻两番，再翻两番，三步走，在实际生活里给人最大的感触就是，居然前两步可以提前实现，大多数人都想不到。当年邓小平同志的“三步走”提出来以后，私下的议论中很多人觉得实现起来可能难度很大。此时重病中的孙冶方在《人民日报》上发表了一个整版的文章，题目就是《二十年翻两番不仅有政治保证而且有技术保证——兼论“基数大、速度低”不是规律》。他是从经济学角度再把一些具体的考量匹配上去做的论证，实际上就是认同要有这种潜力的释放，以一个超常规发展的过程，把技术因素、管理因素与政治方面具有推进改革开放的因素，合在一起来实现现代化奋斗目标。实际生活证明，邓小平的战略构想具有高水准，符合经济生活中的发展规律。我们研究多个经济体发展过程，可知其中向来都是你追我赶，不可能哪个经济体走在前面就永远是老大。人类社会这几百年来，是从一开始意大利热那亚那一带与现在所称的资本主义经济的商业文明对接，到以后先是葡萄牙、西班牙、荷兰，再往后的英国、美国崛起，这个过程也与德国、俄罗斯、日本等这样一些经济体你追我赶的过程交织在一起。有前面的英国超越荷兰，有后面的美国超越英国，为什么不能设想中国这个文明古国在历史上曾经辉煌、走下坡路很长时间以

后，蓄之既久、其发必速地实现一个后来居上的超常规发展？邓小平同志无非就是在这样的综合判断之下，给出了一个引领全局发展的现代化战略目标。现在习总书记所说的生产力水平整体跃升发展，就是延续这种赶超战略的思维。对这个赶超战略，当然也必须特别强调，一定要认同经济规律，一定要在尊重经济规律的基础之上追求守正出奇的发展。2000 年以后，提出了“第三步”中间节点的目标即面对 2020 年全面建成小康，指标上的改进是改为人均 GDP，不是总体来说的 GDP 了，2010—2020 年中国的人均 GDP 要再翻一番，仍是在原来的战略框架里，要争取整体跃升式的发展。在我国地方政府层面和企业、企业集团层面设计的发展战略，几乎无一例外都使用的是“跨越式发展”“弯道超车式的发展”这种表述，讲的就是要实现整体跃升式的超常规发展。习总书记关于供给侧结构性改革这段表述，最后明确地落到肯定我们在整个发展过程中要继续从追赶到赶超，完成后来居上的现代化过程。

如果从学理上展开，还可以进一步讨论一下不同的思路。比如林毅夫教授这几年致力于新结构经济学研究，笔者所在的研究群体致力于新供给经济学研究，这两个可以称为流派的研究具有共同点，即都特别注重结构问题。讲供给，必然就是面对复杂的结构问题，新供给就要处理过去经济学有意无意忽略或者想绕过去的结构问题。到了林毅夫教授那里，更是直接把结构标在表述上面。但是在思维上，我们与林教授有不同的地方。首先，他讲的有效市场加有为政府我们虽认同，但我们在有效市场后面要加上的是“有为和有限的政府”；我们认可产业政策的必要性，但特别强调政府产业政策合理化不仅是方向选择问题，更为关键的是实施机制怎样与市场内洽及融合等问题。除此之外，在学理的基本逻辑上，林毅夫教授强调中国实现现代化所依靠的，就是资源禀赋制约条件之下的比较优势战略，要依靠比较优势发展起来实现现代化。对此，我们并不完全认同。资源禀赋是客观制约，比较优势也要抓，但是除了比较优势之外，还一定要明确地提出掌握好守正出奇的赶超战略。因为依靠比较优势是有天花板的，比如在全球的合作与竞争中，当后发经济体真正到了高端，你出多少钱人家都不会卖给你的核心技术怎么取得？中国人在这样的领域里要从无到有，只有一条路，就是守正出奇。当年中国研发两弹一星，以及作为新时期中长期科技发展规划 16 个重大专项里被标为绝密的大飞机项目这样的联合攻关——这些绝不是比较优势战略所能够解释的追赶过程，它一定是一个以超常规的赶超战略概念才能覆盖的顽强奋斗和集体努力。我们也特别强调，赶超是个双刃剑，处理得好那就是守正出奇，出奇制胜成功；处理不好，就可能违背经济规律，受到经济规律的惩罚。但我们别无选择，必须在充分尊重规律的基础上通过从追赶到赶超，实现整体跃升，一个一个台阶往上走，最后才能达到伟大民族复兴。

还要特别强调，习总书记的战略思维有一个非常重要的哲理隐含在内：中国实现伟大民族复兴是和平发展、和平崛起。这样的一个战略思维已经清晰体现在习总书记反复宣讲的“人类命运共同体”命题里。中国现代化伴随人类命运共同体的基本认识，就是要高举“包容性发展”的旗帜，其实这个包容性发展概念也是全球思想界都普遍接受的一个前沿理念，正是中国的学界和实际工作部门应该深刻领会和牢牢把握的一个核心理念，它反映了人类社会合乎规律地在生产力发展提升方面，在以供给侧创新支撑的信息革命和新技术革命时代，所可能达到的新境界。所以，习总书记上述的五句话合在一起，可以很好地勾画整个供给侧结构性改革的基本思路，以及其中逻辑上环环相扣连接起来的一整套要领。

二、在理论密切联系实际的研究中， 注重从学理层面作进一步分析探究

在基本的考察后可知：从概念上应肯定供需间的互动和经济发展动力的生成，进而讨论这方面应该认知的动力体系问题。从基本原理上来说，应特别强调，过去主流经济学长期忽视供给管理的局限性必须突破。进一步的实践考察可知：头号强国美国在应对世界金融危机的政府作为方面，是跳出主流经济学教科书的范围，采取了一系列区别对待、突出重点、可圈可点的供给管理措施。美国管理当局动用公共资源对公司、企业如花旗、两房和通用汽车的注资，是过去经济学教科书和主流经济学文献里从未讨论过的，实际生活里却成为决定性的，在经济运行中应对危机冲击形成拐点的重大事件。又比如美国推行的页岩革命，一方面在基础能源层面稳定市场预期，形成短期的景气支撑因素；另一方面更是主要以中长期的结构优化形成基础性战略能源供给方面新的布局，将会深刻地影响以后很长历史阶段上的全球能源战略与竞争格局。还有在信息革命中把社会化大生产对接到越来越多定制化要求的3D打印机的推行，是在全球引领潮流和抢占创新制高点，这些都是有明确的产业政策、技术经济政策支持供给管理。还有在克林顿任美国总统时期就反复强调为重中之重的“信息高速公路”一轮一轮的升级，后来大家称得上耳熟能详的“制造业重回美国”——它显然不是简单的重回，一定是以智能化为特征的升级版重回。还有在人力资本方面的引揽全球高端人才为美国服务——本来美国在吸引人才方面就是全球首屈一指的经济体，还要在上面加码。此外，美国还有在特定经济增长点上平常并不宣传，但做问询时也会如实介绍的政府支持案例，如特斯拉电动汽车要冲破瓶颈期时，迎来了美籍华裔能源部长朱棣文对其生产线的视察，后面跟着的是美国政府部门以4亿多美元的优惠贷款支持来突破这个瓶颈期，这都是供给管理。实践

早已走在了理论的前面。中国的实践过程中，更有朱镕基总理、温家宝总理在任上时，一方面学习市场经济需求管理的经验实施反周期的总量型需求管理调控，另一方面不得不处理一系列供给管理的问题，如怎样掌握长期建设国债的重点投入，怎样掌握和引导四万亿一揽子经济刺激计划里各个行业的结构合理化问题，这些都不可回避。

回到学理上来说，理论联系实际的研究必须说明，在承认需求是经济生活中的原生动力（因为人存在，就有从生存开始的需求）之后，必须指出供给侧通过提供产品和服务对于需求侧产生的响应机制及其特征，才是成为划分人类经济社会发展不同阶段和不同时代的最关键因素。人类社会脱离动物界，从旧石器时代开始，一直走到现在的信息时代，一个个台阶往上走，从生产力视角看，即从人和物的关系处理上看，供给侧的特征是以工具创新为代表、为标志性特征，支持一个个台阶往上走的时代变迁；从人际关系、生产关系这个视角看，对应着前面供给侧生产力提升的台阶，形成了一个社会形态。考察时代特征、社会形态，供给侧的演变是人类社会生活中间实际上真正看得见摸得着、实实在在的创新和决定性的阶段跃升的驱动力之所在。需求方面总是有更高的要求，生存了还要发展，发展了还想享受，但是经济学所能讨论的最有意义的实实在在的创新，不是“用户体验”不断提升的诉求而是真正让需求上升能够得到满足和实现的供给侧的创新。

在实际生活里，供给侧的演变过程响应需求，最简单地讲：一开始是人类社会告别动物界，是以在供给侧形成社会成员间的分工合作，从事采集与狩猎来满足这些社会成员活下来的基本需求。而到后来，经过一系列发展，关键的农业革命出现，所解决的供给侧的支持力，是使人类社会在经过季节的更迭以后，在预期上和可能的结果方面，可以相对稳定地不仅满足社会成员活下来的需求，而且使社会成员中的一部分还可以满足他们的发展需求和享受需求。按照历史唯物论，可以很清晰地论证，到了这个阶段上，人类社会必然会依托剩余产品的供给能力摆脱原来原始共产主义氏族部落的状态而进入阶级国家状态，这也就在社会形态方面“上台阶”了。在供给侧所带来的以后的创新发展中，最重要的是又出现了工业革命，而工业革命呼应、伴随着地理大发现和全球化的过程，具体又可以细分为蒸汽时代、电气时代、自动化机械时代和现在我们面临的信息时代。一个一个台阶的上升，都是于供给这个概念之下，在供给侧要素构成的生产力上实现了特定的突破。这种成功的创新，才使一个一个阶段展现在实际社会生活中间。

现在如果说人类社会最前沿的阶段特征，就是人类社会的供给创新已经从 20 世纪中叶大家才开始熟悉的半导体概念，一直推进到现在的互联网，而互联网最新的特征是移动互联，以后可能很快推进到万物互联和智能化。这种创新推进到现在，最前沿的

概念是以大数据、云计算、人工智能这样的技术手段，可以支撑出一个前所未有的共享经济。这种共享经济的特征正在显性化，我们现在越来越多地看到它的各种具体表现。比如从比较早时已听到的分时度假酒店，到现在大数据、云计算支持的越来越多的共享机制，如在出租车的行业里形成了现在便捷的网约车和顺风车，还有以后不太远的将来，电动汽车可以达到一个前所未有的新境界：一辆辆私家车不仅是消费单位，而且成为生产单位，因为这些未来的电动车，夜间在停车位的时候接上充电桩，这时候充电的来源是最便宜的电力能源供应，而到了白天这辆车不开动的时候，车主的智能手机上会自动跳出一个界面，告诉可以卖出多少电（留下备用的电能）还能卖个好价钱，使之成为一个生产单位、获益单位。于是原来认为是排他关系、竞争关系的事情，变成了共享关系，在新的分布式能源、智能电网覆盖的情况下，千千万万私家车可以加入生产流程，而各个相关主体，整个电网，相关联的方方面面，无人受损，全是受益，都在一起共享创新的正面成果。这种境界已经展现在我们面前。对应于生产力这方面的共享经济概念，在社会形态方面，如果不贴标签的话，最具代表性的表述，就是治理现代化概念下的“包容性增长”和“人类命运共同体”的共赢发展，正是这个很清晰的逻辑。

习总书记所说到的从经济到社会的“人类命运共同体”的发展，于前面政治家认识上的铺垫，笔者认为就是邓小平时代所解决的一个基本战略判断问题：邓小平同志在 20 世纪 80 年代基于宣乡等学者做的一些前期研究，一言九鼎地给出一个重要的基本的判断，即我们所处时代的主题是和平与发展。当时这个话说出来并不感觉有多么大的冲击力，但是笔者作为研究者，这么多年反复回想：邓小平同志这个判断解决了一个什么问题？他所解决的是至关重要的基本战略设计前提问题，他是以这样一个判断，实际上否定了毛泽东时代的基本战略判断，即认为我们所处的时代是战争与革命的时代。既然基本战略判断是原点，后面所有的认识都是自然顺理成章一步一步可推导出来的。按照“战争与革命时代”的判断，那么就是必须解决“谁战胜谁”的问题，要准备打第三次世界大战，而且要立足于早打、大打、全面地打，要深挖洞、广积粮，要立足于在这个发展过程中怎样通过解决谁战胜谁的问题以后去解放全人类，所以要强调阶级斗争年年讲、月月讲、天天讲，坚持无产阶级专政下继续革命。而以邓小平同志的判断为原点，自然就完全不一样了：既然是以和平与发展为主题的时代，那么就要特别清醒地把握好“再也不可错失战略机遇期”，要紧紧扭住经济建设为中心这个基本路线不放松，“一百年不动摇”，通过“三步走”实现伟大民族复兴现代化，而且这个过程中内涵的哲理是我们认可和平发展、和平崛起、共赢多赢，而不是“与人奋斗，其乐无穷”和“谁战胜谁”，要如习总书记所说“摒弃你输我赢的思维”。

可见，两个思路上一个一个环节上的推导，都是从前面那个最基本的战略判断的要点衍生出来的，两个逻辑链条本身都是环环相扣的。到了邓小平同志这里，最基本的战略判断引出他后面一个一个环节的推导，引出的基本路线和一系列认识，也是环环相扣、逻辑上无懈可击、串在一起的。中国作为全球最大发展中经济体，在弥合“二元经济”的发展过程中释放巨大的需求，很有可能在和平情况下跟全球做生意，得到全球有效供给的回应，形成一轮一轮的超常规发展，最后对接到“中国梦”。

剩下的问题，就是实践检验真理：这两个基本判断要由实践证明哪个更符合人类社会的现实。现在人类社会供给侧生产力创新的特征，在某种意义上讲，可以归结为这边是共享经济时代，另外一边则是人类社会已进入了核威慑时代。核威慑使第三次世界大战成为极小概率事件——现在看得出来，虽然局部的战争、摩擦和紧张局面还不可避免，叙利亚发生的给予军事打击，以及朝鲜那边阴云密布等。但是总体来说，全球的基本共识，是有可能避免第三次世界大战的。我们主观而为的，当然是要把握好这个历史机遇，再也不可错失机遇。所以中国要争取从追赶走到赶超，当然需要高举全球化的旗帜，高举人类命运共同体的旗帜。笔者认为，这是习总书记为代表的最高决策集体一系列大政方针落到供给侧结构性改革所内涵的一个基础哲理。认同这样一个和平发展、和平崛起，当然就要调动一切潜力和活力实现包容性发展，要使我们于发展过程中软实力这面大旗上的“人类命运共同体”，成为一个我们道义上的 logo（标志）和实际生活中符合客观规律地引领人类文明发展的核心概念。和平发展、和平崛起要在共赢多赢努力过程中去实现，其具体的支撑，就是供给侧的创新和改革。

所以，我们可以在学理上总结一句话：大家都认可社会发展中间生产力是最根本的力量，而生产力的特征及根本上由它决定的生产关系的特征，都是发生在供给侧。需求侧在实际生活里的变化，体现为人们消费的“用户体验”是希望不断提升，但是这个用户体验提升如果按广义的需求来说，其实无法考虑其完全满足，正如渔夫和金鱼的寓言，人性决定了所谓“贪得无厌”，永远不可能完全满足，试想你把一个乞丐一路抬高到国王的高位，他还想再多活 500 年。经济学上无法讨论这种漫无边际的需求，必须给一个定义，就是我们要讨论的是有货币支付能力的有效需求。人民群众在经济发展过程中，钱包越来越鼓，大家都可以有“消费者主权”决定这钱怎么用，但自己却往往说不清楚什么东西让他可以欣然把钱包里的钱拿出去参与交易，只有看到像苹果智能手机这样的创新产品出来以后，眼前一亮，自动加入热购的过程，大家争先恐后购买。这就是被成功的创新引领出来的供需互动、满足需求，并成为经济的繁荣因素。

经济发展的动力体系如果按这个基本原理来理解，就需要冲破原来所谓需求侧“三

驾马车”的狭隘眼界。过去说到的需求管理视野下的投资、消费、出口三个不同的需求部分，形成“三驾马车”式动力，在认识上的进步是开始把一个总量需求切分为不同的部分，开始有了结构化的特征，但是其局限是没有把这个结构化的逻辑走完，必须把这个逻辑传导、转移到供给侧，把供给侧整个应对这种结构优化及其引发的所有的问题一起讨论。过去学者在这方面有望而生畏之处，就是一旦到了供给侧，连数量模型都建立不起来，面对复杂结构的问题而没有一个主流经济学所认可的模型和数量化处理，论文都无法发表。望而生畏的同时，还有一句话可以聊以安慰与解脱，就是过去所说“华盛顿共识”认识框架之下，只要政府合理发挥了反周期的调控作用，生产要素在竞争中间的流动会自动达到市场出清状态，该卖的都卖出去以后，那时候的结构就是一个合理结构，就没必要让研究者和政府官员费心去具体认识分析和把握好结构问题了。这个“一句话就打发掉”的认识，也有它的合理性，就是要充分发挥市场作用，但其局限性就是它已不够用了，它隐含的“完全竞争”假设有必要结合现实作矫正还原。我们在世界金融危机发生以后，可总结出的最鲜明的观点之一，就是不仅在中国，而且包括世界头号强国美国，都必须认清真实世界里的现实图景不是完全竞争，而是非完全竞争，否则你无法解释美国市场上可以感受到的那些必然出现的垄断因素，以及美国政府必须采取的一系列供给管理手段的必然性。这种不完全竞争，应该成为经济学以后讨论问题的新的2.0版的假设前提，它带来的认识问题非常复杂，但是我们面临这一复杂性已不能回避了。所以对经济生活的这个动力体系，就必须作出完整的把握和认知，形成这方面新的认识框架。我们特别强调：生产力、生产关系打通以后的创新驱动，讲的就是整个动力体系要以有效制度供给为龙头，以制度创新打开管理创新和科技创新的空间；当然，科技创新也会反过来倒逼制度创新。中国供给侧改革的核心内涵，就是强调应以在改革深水區攻坚克难带动整个供给体系质量效益提高。

三、按照习近平同志为核心的党中央决策主体形成的供给侧结构性改革战略方针的内在逻辑，深入认识供给侧结构问题的理论模型构建思路

我们承认其数量模型非常复杂，全球的研究者现在还都拿不出来，但是理论模型可以首先确立，无非就是供给侧各种复杂的要素，可以抽象、浓缩为五大要素：劳动力、土地及土地代表的自然资源、资本、科技创新成果应用和制度与管理。这五大要素各自的指标不可通约，各自要专门考察，但是合在一起讨论，有一个基本认识就是在经济增长、社会发展中各个要素都起作用，然而在“各领风骚”的同时，在经济阶段转换中要

特别注重要素组合上的“推陈出新”。对多个经济体的一般考察表明，在进入中等收入阶段之前的发展过程中，前面三项要素对发展的支撑作用非常明显，而在进入中等收入阶段之后，其支撑力却会滑坡，尤其对于中国这样的经济社会转轨国家更是如此。在改革开放前面近 40 年，固然我们改革的制度供给作用非常重要，但是直观的表现，在制度环境开始松动的情况下，可首先观察到前面三个要素的贡献非常明显，最容易被人们直观地认知。

比如中国的劳动力，一旦可以流动，不像过去被称为“盲流”了，便以几乎无限供给的农村剩余劳动力表现为我们的低廉劳动供给这个国际竞争中间的比较优势，帮助我们一路发展成为“世界工厂”，总量全球第二。但近几年这个支撑因素很快在滑坡，非常明显。首先珠三角开始“民工荒”，以后全国各地都出现招工难、用工贵。正面讲是发展到了这个阶段，我们的劳动力市场上从低端的劳动力——粗工、壮工、农民工开始，他们有了更高的要价能力，局面已经与过去完全不一样了，雇主必须提高这些人的工资收入水平——就正面意义而言，这就是到了一个他们可以更好共享改革开放成果的阶段。所以，可以解释为什么这几年中国的基尼系数在 0.49 的高位已缓慢回调至 0.46。但在看到正面效应的同时，也要看到它的负面效应，那就是“无可奈何花落去”，原来支撑我们在国际竞争中有比较优势的这一因素，在迅速滑坡和撤空，我们从增长极区域开始，不得不“腾笼换鸟”，珠三角必须把传统制造业的产能往越南、老挝、柬埔寨、孟加拉、缅甸等国家转移，势在必行。这与当年那些产能往中国流动是一个道理。腾了笼以后怎么换鸟就成为考验。如果没有一个真正的产能升级换代，在长三角看到的不良案例——温州痛失好局的产业空心化如果蔓延开来，那对于整个全局的打击可想而知。所以，一定要看到劳动力要素的支撑力在阶段变换以后的明显不同。

土地和自然资源的支撑力，体现为国土开发过程中不断打开新的发展空间的潜力。中国户籍人口的城镇化率现在只有 41%，未来还有好几十个点的城镇化高速发展空间，还将有几亿人（粗略测算接近 4 亿人）会在几十年内从农村转到城镇来定居并成为市民。这个过程中一轮一轮城镇建成区的扩大，基础设施的升级换代，产业的互动，人力资本的培育，都会释放需求而得到全球供给的回应，这正是以和平发展弥合中国的二元经济，实现城乡协调发展的现代化。这本来是我们的“引擎和动力源”，但是很遗憾，这些年大家已看得很清楚，城乡结合部的征地拆迁补偿越来越难，每一轮的钉子户都把综合成本抬到一个新的高度，不另辟蹊径，这条路一定会被堵死——即使是做了这么多努力，还动辄发生极端事件、出人命，冲击整个社会。如果说必须考虑另辟蹊径，那就要注重像重庆已经做的基本农田占补平衡下的地票制度和土地收储制度等改革创新，以及政府在

这方面牵头做好像现在京津冀一体化、雄安新区开发等特定区域，一开始就抓住顶层规划、通盘达到守正出奇的特定效果。

在资本方面，最开始中国本土的资本非常匮乏，但有了开放，就有了外资看中市场潜力而进入，并和资金一起带来管理和技术，培育、催生、助长了我国本土的资本原始积累过程。到现在有钱了，但是新问题来了，“投资找不到合适的对象”，一边是三农、小微企业苦苦得不到应有的融资支持，另外一边这些投资主体的钱却难以按照“在商言商”的出发点去支持三农和小微企业与大量的实体经济活动。两边无法对接，表明常规投资边际收益递减已在中国普遍、大量发生。因此，升级换代与创新才能使整个供需对得上，要有一系列复杂的供给机制创新（包括金融改革和政策性金融体系建设）的设计和实战拓展。

所以，前面三个供给侧要素支撑力量都在滑坡的情况下，我们必须聚焦和做足文章的就是后两项要素，以及它们所代表的所谓“全要素生产率”。这个概念首先由西方学者提出，中国决策层已经接受这个概念，在总书记、总理的讲话中都使用了这个概念。简要地说，它不是指五大要素等量齐观的全要素，而是说这些要素里特别要看重的是后面的科技创新，以及在中国还要特别强调的以制度供给打开科技创新空间的关键意义。关于科技，邓小平同志当年就说过，科学技术是第一生产力。什么叫第一？学者早有讨论，不是传统生产力三要素劳动力、劳动对象、劳动工具上做加法，加个第四，而是施加一个乘数，施加一个放大，就是科技会以放大的效应使生产力整体跃升，所以它是第一。这也是马克思主义经典作家早已经表明的重要原理。恩格斯在马克思墓前的演说里专门说到，在马克思看来，科学技术是在人类历史上表现为一种革命性的力量，这个认识也就是现在很多企业家特别称道的“颠覆性创新”的力量。一旦创新成功，整个局面为之改观，引领发展潮流。以制度创新打开科技创新空间，在中国这是供给侧发力的全要素生产率的核心内容。

中国未来要聚焦于后两项要素，跟着的问题就是怎样认识客观规律，对产学研一线的创新者怎样给予人文关怀和持续的激励。创新面临巨大的不确定性，科研激励的人文关怀在这方面往往是潜移默化的，但非常必要和重要。将硅谷与中国相比，可以看出差异。2016年先是国务院下发优化学术环境的文件，后来中办、国办联合印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策若干意见》，实际上就是要纠偏。因为在前面一段时间，中国很多的公权管理环节突然一下子形成了合力，跟科研一线的知识分子“过不去”，以官本位、行政化的规则，形成了李克强总理批评多次的科研管理领域各种各样的繁文缛节。极大地打击了科研积极性，那还怎么走创新型国家道路？中央文件所要做的纠偏，

在中国这方面细看下来，很多事情是带有荒唐意味的。依照官本位、行政化原则，把行政规则细化并十分起劲地施加到科研创新主体上去：白发苍苍的老科学家、学术带头人，如果没有行政上的司局级待遇，在国内连高铁一等座都不能乘坐，只能坐二等座，而且前面几年，包括自愿参加的横向课题（即承包性质的课题里），乘坐一等座、商务座报销的经费，要算出差额让报销人退赔。凡是高校系主任以上、科研事业单位副处级以上人员担任独立董事所取得的薪酬，要退还。试问，这个消息如让海外有潜在意愿的高端人才知道之后，将会做何感想？这些与科研规律南辕北辙的事情在中国现实中实实在在地发生了。而在硅谷，看起来政府什么都不做，但政府打造的人文关怀环境摆在那里，无法设想那里会有公权在手说一不二的人以官本位行政化的规则去约束知识分子，去打击这些创新人员的积极性。硅谷产学研一线的人专心致志天天做奇思妙想、胡思乱想，后面一大群风投、创投、天使投资在那里寻找支持对象，一百个支持对象里他不求成功十个，只要成功三个、五个，全局皆活。所以，面对巨大的不确定性，硅谷可以在那里执创新潮流之牛耳。这就是对比而来的差异。所以，中国现在应特别看重的是，追求全要素生产率需要特别强调一下吴敬琏研究员若干年前说过的话：在某种意义上讲，转轨过程中，制度高于技术。没有一个人文关怀的制度环境，不可能设想这些科技人员像中央所要求的那样能把 5/6 的时间精力投入科研，如果整天接受审查、填写表格，搞形式主义繁文缛节的东西，有那么多多的苦恼，哪里还有创新活力的充分发挥？中国与硅谷对比，这就是高下之分。

总之，需要强调：领会习总书记和党中央决策层供给侧结构性改革与经济社会发展战略方针的真谛，不能只讲“三去一降一补”这样的切入点，一定要注重抓住配套改革全局中的攻坚克难，来完善整个供给侧的环境和机制，充分激发微观主体的潜力和活力，在引领新常态和建设现代化经济体系的过程中，充分注重全要素生产率的提高，打造好新的动力体系。

责任编辑：沈家文

新形势下我国利用外资重点问题与对策

陈炳才

摘要：新形势下利用外资，重点要从数量走向质量，尤其要注重引进发达国家的品牌、技术；从重视技术、设备引进走向重视知识产权和技术标准，加大对外资企业知识产权保护，注重创新方法，在保护和学习中鼓励自主创新；从重视一般制造技术走向重视生态环保技术和设备。应加大第三产业开放力度和外资利用规模，尤其是水利、环境、公共设施领域的开放，以及生产性服务业、能源领域的开放。利用外资需制定长远战略，主动进行双边和多边投资协定谈判。

关键词：利用外资 知识产权保护 自主创新 对外开放

作者简介：陈炳才，国家行政学院进修部巡视员、研究员。

一、我国利用外资面临的新形势

（一）经济发展进入新常态和提升质量阶段

2014年以来，我国经济发展进入新常态。其主要特点为：一是从高速增长转为中高速增长。经济增长速度从过去的9%~10%，下降到6.5%~7%。二是经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，服务业比重大幅度上升，新兴产业和新技术产业地位提高。三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济增长动力从过去的主要以投资、出口拉动转向创新驱动，以创新推动发展。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保持战略定力……为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚

实的基础。党的十九大报告提出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，经济发展从高速走向提升质量的发展阶段。利用外资不能背离这个经济形势。

（二）深化供给侧结构性改革

2015 年以来，推进供给侧结构性改革成为我国经济工作和“十三五”时期经济工作的主线。供给侧结构性改革的重点是解放和发展生产力，用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给适应需求的适应性、灵活性，尤其是促进产能过剩有效化解，促进产业优化重组，降低企业成本，发展战略性新兴产业和现代服务业，推动我国社会生产力水平实现整体跃升，增强经济持续增长动力。其主要任务就是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。供给侧结构性改革是针对我国产能过剩、房地产库存过多、生产成本低、企业债务率高以及发展存在短板而提出的改革、发展战略。吸引和利用外资要看到这个战略要求和趋势，防止引进外资带来更大的产能过剩、更高的房地产库存，要着力于补短板，缩短国内与国际各种差距。

（三）以新发展理念指导经济发展

创新、协调、绿色、共享、开放等新发展理念是现阶段和今后一个时间段内我国经济社会发展的指挥棒，是我国经济社会发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。吸引外资、利用外资不能脱离和偏离新发展理念要求。

绿色发展在今后比较长的时期内都特别重要。过去 30 多年，我国经济高速发展，而发达国家的主要任务则是进行环境和社会治理。环境治理解决了空气、土壤、水质污染问题，取得了良好的效果；社会治理解决了民众、企业的行为规范，大家自觉遵守法律，依法办事，有矛盾和冲突通过法律途径解决。我国的发展成就举世瞩目，但与之伴随的生态破坏、环境污染触目惊心，不可承受，治理迫在眉睫。而且因为排污总量大、累积量大，治理起来时间更长、难度更大。2015 年我国二氧化碳排放 91 亿吨，占全球的 27%，远超过美国（53.5 亿吨）、欧盟（62.6 亿吨）的排放总量；同期我国发电占全球的 24.7%，而我国经济总量占全球比重只有 14.21%，用电和排放的经济效应远不及美国、欧洲四国（德国、法国、英国、意大利）及日本。不仅如此，我国的排放高峰可能在 2030 年左右才能结束，因此污染治理压力大、挑战多，需要花费更大的力气。利用外资必须看到这个严峻形势，注意生态环境保护和治理，坚持人与自然和谐共生，坚持绿色发展。当然，创新、协调、开放、共享发展也同样要予以重视。

表 1 2015 年主要大国有有关指标与经济比较

单位：亿美元

	发电占比	碳排放占比	GDP 规模	GDP 占比
全球	100.00	100.00	773000	100.00
中国	24.7	27.3	109828	14.21
美国	17.5	16.0	179470	23.22
日本	4.0	3.6	41233	5.33
德国	2.6	2.3	33576	4.34
法国	2.2	0.9	24216	3.13
英国	1.4	1.2	28493	3.69
意大利	1.2	1.0	18157	2.35
德法英意四国小计	7.4	5.4	104442	13.51

数据来源：英国 BP 石油公司，《BP 世界能源统计年鉴》，2017 年 6 月；国内生产总值（GDP）数据为国际货币基金组织（IMF）数据。

（四）吸引外资传统优势逐渐弱化，需要创造新的竞争优势

长期以来，我国依靠廉价土地、低劳动力成本、不计生态恶化和环境污染以及优惠政策，鼓励企业发展，虽然取得了巨大的发展成就，但也为长远发展带来生态环境和资源承载压力。目前，土地、住房价格高涨，劳动力成本提升，资金成本增加，使得我国利用外资的传统要素优势逐渐弱化，依靠这些要素进行投资的外资企业对我国投资开始趋于谨慎。我国市场巨大，对外资企业很有吸引力，但随着国内制造业企业的兴起和市场竞争的白热化，国内市场对外资的吸引力也在下降。在诸多因素共同作用下，一些缺乏竞争力的企业逐渐退出我国市场，或者转移到劳动力、土地成本更低廉的周边国家。由此可见，继续依靠传统要素资源优势很难持续吸引外资，需要创造新的竞争优势，比如互联网的开发和利用，大数据、云计算的运用，新领域的开放，政府部门数据开放，更高效的行政审批，更加透明、规范、详细、可操作的法律法规政策等。

二、当前我国利用外资的特点和问题

- （一）当前利用外资的特点**
1. 外商直接投资带来了我国贸易的快速发展和地位提高
- 1987 年外资企业进出口占我国进出口的比重只有 5%左右，1995 年已接近 40%，到 2005 年达到 64%左右（见表 2），外资企业成为我国进出口的主体力量，推动了我国贸易发展和国际地位提高，之后占比有所下降，但 2016 年外资企业的贸易份额依然超过 45%。

2006—2016 年我国外商直接投资规模持续增加，从 5024 亿元增加到 8132 亿元，增长 62%（见表 3）；美元投资规模从 630 亿元增加到 1263 亿元，增加了 1 倍。外资企业在我国累计投资积累的竞争力和发展力，超出了国内企业同样投资规模所产生的竞争力和发展力。2006 年外商直接投资占国内投资的 4.57%，贸易份额占 58.87%；2016 年外商直接投资只有国内投资规模的 1.34%，但其贸易份额超过 45%。内资企业与外资企业相较，就某种程度而言缺乏竞争力，或者说外资企业具有不可替代、不可忽视的作用。没有外商直接投资的贡献，我国的对外贸易不可能有今天的国际地位。

表 2 1987—2016 年我国进出口总量中外资企业占比情况 单位：%

年份	进出口占比	进口占比	出口占比
1987	5.24	7.22	3.07
1990	17.44	23.09	12.58
1995	39.09	47.62	31.52
2000	49.91	52.11	47.91
2005	64.47	58.71	58.29
2006	58.87	59.70	58.18
2010	53.82	52.89	54.65
2015	46.59	49.35	44.19
2016	45.78	48.52	43.71

数据来源：作者根据国家统计局网站和《中国贸易外经统计年鉴 2012》数据计算而得。

表 3 1995—2016 年外商直接投资与国内投资增长比较 单位：亿元

年份	全国投资	外商直接投资	外资占比
1995	20019	3133.34	15.65
2000	32918	3370.92	10.24
2006	109998	5024	4.57
2010	251684	7157	2.84
2016	606466	8132	1.34
2016 比 2006 增长	451.3	61.9	
2010 比 2006 增长	128.8	42.46	

数据来源：国家统计局网站。

注：1995 年人民币对美元汇率为 8.3509，2000 年为 8.2793，2010 年为 6.7695，2006 年为 7.9718。

2. 外商直接投资推动了国内改革开放和产业及技术竞争

外资企业的体制机制与国内企业不同。鼓励和吸引外资意味着，既要允许外资企业的体制机制在国内发挥作用，也要改革国内的体制机制，推动国内的改革开放，尤其是企业管理理念、市场营销以及激励机制、管理体制和机制的改革。在这方面，外资企业功不可没。1995—2000 年，外商直接投资占投资比重为 10%~15%，对国内投资拉动和产业发展意义重大，这些企业和产业的发展形成了后来我国进出口的主要企业。不仅如此，最近 10 年，外商直接投资带来了先进技术、设备、管理经验、经营和服务理念，以及新的体制机制、创新思维方法等。工业 4.0、云计算、大数据、工业互联网、人工智能产品和技术的发展，与外资企业的竞争密不可分。

表 4 2006—2016 年主要行业国内固定资产投资比重与外商投资比重的比较 单位：%

	2016 年		2010 年		2006 年	
	国内	外资	国内	外资	国内	外资
农业和采矿业	5.55	1.41	7.52	2.46	6.75	1.68
制造业	31.49	28.47	35.21	46.90	30.99	63.59
金融和房地产	22.90	34.82	25.97	23.75	23.06	13.35
房地产	22.68	22.96	25.77	22.69	22.30	13.06
交通运输仓储等	8.99	3.32	11.95	2.12	11.03	3.15
批发零售租赁等	5.07	17.48	3.47	12.98	2.72	9.54
水利环境等	11.51	0.34	9.86	0.86	7.41	0.31
教育、卫生等	2.62	0.14	2.44	0.09	2.76	0.07
信息传输、科研等	1.99	6.62	1.52	4.21	2.16	2.50
文体娱乐等	1.31	0.63	1.18	0.41	0.87	0.38

数据来源：国家统计局网站。
注：外资比重 2016 年为 2015 年数据；行业有所合并。

3. 外资企业在我国投资相对具有前瞻性、战略性

外资企业对制造业投资是重点。2006 年外商对制造业投资规模占全部投资的近 64%，这说明制造业产品 and 市场在我国的市场扩张很有吸引力；但 2016 年外商对制造业的投资占总投资比重只有 28%，下降了 50%以上，第三产业的投资比重则从 2006 年的 34.73%提高到 70.12%，提高了 1 倍以上。而国内对制造业投资比重相对稳定，大体在 62.66%~62.96%。这说明，一方面国内企业竞争力增强，外资企业在制造业领域与国内企业竞争面临压力；另一方面外资企业看到了制造业的周期，加快了对服务业的投资。

2006 年我国对房地产市场进行政策调控之后，外资企业并没有降低投资规模，反而持续加大投资规模和比重，2014 年达到 28.96%；2015 年在持续加大房地产调控的政策之下，开始对金融加大投资。此外，外资企业对信息传输、计算机服务和软件、科研、技术服务等领域加快了投资步伐，占比从 2006 年的 2.5% 提高到 2015 年的 6.62%，投资增长了 431%；而同期国内同领域投资增长只有 333.27%，占国内投资总量比重是下降的。这说明外资企业在国内投资比较稳健，对市场前景判断具有前瞻性和战略性。

（二）最近 10 年利用外资存在的问题

1. 外商直接投资对我国经济的影响趋向弱化

最近 10 年，外商直接投资规模虽然有增长，但总体来说增长乏力。2016 年与 2006 年比较，国内投资增长 451%，而外商直接投资只增长了近 62%，年均增长只有 5.5% 左右，与国内投资差距巨大。外商直接投资占国内投资比重持续下降，最近 10 年下降了 50% 以上。这可能表明，外资企业对我国市场的投资前景判断发生改变，对国内投资的各种优势吸引力认识发生改变。事实上，国内企业的竞争力在提高，过去占投资比重较高的港澳台企业竞争优势在下降。当然，国内企业的学习和模仿能力、研发和开发能力的迅速提高及发展，各种要素成本的提高，对那些依靠劳动力低工资、土地和税收优惠等优势的外资企业构成了很大的竞争压力，他们往往会转移投资。

外资企业的国际贸易地位持续下降。外资企业进出口额占全国进出口总额比重从 2006 年的 58.87% 下降到 2016 年的 45.78%；其中，进口从 59.7% 下降到 48.52%，出口从 58.18% 下降到 43.71%（见表 2）。预计未来 5 年，外资企业的进出口份额可能还会继续下降。一方面是外商投资规模增长乏力；另一方面是内资企业的进出口能力以及“走出去”投资能力大大提高，国际竞争力逐步增强。外资企业贸易份额下降是必然趋势。

2. 外商直接投资行业分布过于集中

2006 年外商直接投资在制造业、金融和房地产、批发零售和租赁、物流、信息软件和科研等行业的投资占全部投资的 92.3%，2016 年占 90.71%。外商投资过于集中在少数行业，说明缺乏产业引导或者在某些领域开放不足，这种状况必须改变。目前，在行业分布过于集中的过程中，又出现了一种现象，就是制造业投资比重下降，而金融、房地产投资比重提高，实际是脱实向虚发展，与目前经济政策调整要求不符。应该说，外资企业在市场分析和战略分析方面比国内企业更具有战略和长远眼光。过去 10 年，国内金融尤其是房地产投资在全部投资中的比重变化不大，基本在 22%，中间有所波动；但外资企业在这方面的投资比重却是持续大幅上升，占比从 13.35% 提高到 34.82%，最近 6 年，

在保持稳定的房地产投资比重前提下，重点加大了对金融的投资，比重提高 10 个百分点以上，加快了经济脱实向虚的进度。另一方面，我国水利、环境和公共设施等领域的外商直接投资太少，比重太低，对生态环保技术、治理重视不够；教育、卫生等领域的外商直接投资也极少，不利于我国从教育、医疗方面推进企业技术进步。

表 5 2006—2015 年外商直接投资在我国的行业比重变化 单位：亿美元、%

	2015 年		2010 年		2006 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实际利用外资	1262.7	100.00	1057.3	100.00	630.2	100.00
农业和采矿业	17.11	1.41	25.96	2.46	10.60	1.68
制造业	395.43	28.47	495.9	46.90	400.8	63.59
金融和房地产	439.64	34.82	251.1	23.75	85.2	13.52
房地产	289.95	22.96	239.9	22.69	82.3	13.06
批发零售租赁等	220.73	17.48	137.26	12.98	60.1	9.54
水利环境等	4.33	0.34	9.09	0.86	1.95	0.31
教育、卫生	1.72	0.14	0.98	0.09	0.45	0.07
交通运输仓储等	41.86	3.32	22.44	2.12	1.98	3.15
信息传输、科研等	83.65	6.62	44.54	4.21	15.75	2.50
文体娱乐等	7.89	0.63	4.36	0.41	2.41	0.38

数据来源：作者根据统计局网站数据计算而得。

3. 主要发达国家的投资下降，投资区域国别集中度提高

值得注意的是，最近 10~15 年，主要发达国家及地区对我国的投资规模持续降低，如日本、以色列、北美，欧盟虽然绝对投资规模没有下降，但增长缓慢，占比下降突出。我国的港澳台和开曼群岛、维尔京群岛的投资占全部外商投资比重则持续提高，2000 年只有 55.51%，2006 年达到 57.62%，2010 年为 72.49%，2015 年达到创记录的 77.33%。2016 年仅港澳台投资占比就达到 79.59%，如果再加上美国、日本、新加坡、韩国的投资，则投资金额达到 1121.5 亿美元，占总量的 94.67%。港澳台资本占比高，有历史必然性和客观性，也与我国技术发展阶段相适应。但面向未来，港澳台的资本技术不足以推动国内经济转型升级走向中高端，应更多吸引和利用发达国家资本。

4. 利用外资获得核心技术难以实现

很多案例表明，核心技术和关键技术、前沿技术是企业竞争的命根子，是换不来的，

表 6 2000—2015 年我国实际利用外资区域和国别结构 单位：亿美元、%

	2015		2010		2006		2000	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
全部外资	1262.7	100.0	1057.4	100.0	630.2	100.0	407.15	100.0
亚洲	1041.6	82.5	775.9	73.4	350.8	55.7	254.82	62.6
港澳台	888.1	70.3	636.0	60.2	229.7	45.6	181.44	44.6
日本	31.95	2.5	40.8	3.9	46.0	7.3	29.16	7.2
新加坡	69.04	5.5	54.3	5.1	22.6	3.6	21.72	5.3
欧洲	68.97	5.5	59.2	5.6	57.12	9.1	47.65	11.7
北美	30.43	2.4	40.1	3.8	36.87	5.9	47.86	11.8
美国	20.89	1.7	30.2	2.9	28.65	4.5	43.84	10.8
拉美	91.38	7.2	135.3	12.8	141.6	22.5	46.17	11.3
开曼群岛	14.44	1.1	25.0	2.4	20.95	3.3	6.24	1.5
维尔京	73.88	5.9	104.5	9.9	112.48	17.8	38.33	9.4

数据来源：国家统计局网站。

也是拿不到的。核心技术是企业长期巨大研发投入的结果，是知识和知识产权长期积累的结果，轻易转让就失去了自我。企业竞争几乎是你死我活的竞争，技术不断更新需要持续加大投入，转让技术却没有巨额回报，企业可能面临死亡。核心技术、关键技术、前沿技术的转让，意味着在未来技术竞争中，企业难以掌握领先地位，前期投入无法回收。因此，在国际投资及其双边、多边投资谈判和协定中，更强调的是知识产权保护，对技术、专利使用的高额付费，对侵犯知识产权和商业秘密、仿制产品和技术的惩罚性赔偿。对于准备淘汰和放弃的技术才可能转让，或者需要进行合作的时候才会转让部分技术。只有那些面临死亡、重组的企业才可能转让技术，即使如此，发达国家的法律和政策对技术转让及使用也有附加条件。比如，只有生产许可权，出口则需要经过许可、需要付费等，有些甚至禁止转让。

三、新形势下我国利用外资重点与对策

（一）从重视资金、企业数量走向重视质量，重视发达国家资本

数据表明，外商直接投资在数量和比重上对我国投资的影响在逐渐弱化，其占比从1995年的15.65%下降到2016年的1.34%。可见，我国经济增长已经不缺乏资金。事实上，最近3年，国内各种基金和投资人都在寻求好的投资项目。不仅如此，国内很多企业

已经开始向国外投资，2016 年我国对外直接投资规模开始超过外商直接投资。因此，未来利用外资的重点要从数量走向质量，从资金走向品牌、技术。

质量是什么？产品品牌、各种先进技术当然是质量的重要内容，但更重要的是利用外资要符合国内经济转型升级和生态文明发展的需要，要符合新发展理念要求。在招商引资政策上，包括对国际的宣传中，应特别强调这个趋势和方向，以吸引外资企业。符合这个质量要求的企业在哪？主要不在港澳台，也不在发展中国家和一些资源能源大国，而是在日本、欧洲和美国等工业化发达国家（地区）。长期以来，我国外商直接投资主要来源地是港澳台、开曼群岛、维尔京群岛，这些外资企业对我国经济技术水平的提高是非常适用的。但我们今天需要从低端制造走向中高端制造，实行转型升级，就要调整外资政策和战略，减少对港澳台和避税群岛的外资利用，更多吸引成熟国家的资本。幸运的是，2016 年我国外商直接投资中（1184.6 亿美元），来自欧盟的投资达到 96.6 亿美元，同比增长 40%；来自美国（38.3 亿美元）、新加坡（61.8 亿美元）的投资也有大幅增长；但港澳台资本依然较多（942.8 亿美元）。

（二）从重视技术、设备引进走向重视知识产权和技术标准尤其是自主创新

我国依然需要引进国外的先进技术、设备，乃至在国内先进，而在国际可能并不先进的技术，然后进行消化、吸收、研发、创新。

1. 对外资核心技术、关键技术需要有新的理念

一是不求所有，但求所在；不求拥有，但求合作。二是先求学习运用，后求研发创新。让外资把最先进的乃至核心的技术、设备拿到家门口来生产、使用，通过生产许可生产出先进的设备，来解决我国环境污染治理和排放问题，解决节能降耗问题。在生产、运用、学习、研究的基础上，再考虑如何开发研究、创新设计。这些企业来得越多，国内培养的工程师、技术人员就越多，以后自主创新的可能性越大。不应该指望外资企业将核心技术、关键技术转让给我们，或者进行所谓的市场换技术，而是更多靠新的途径来掌握核心技术、关键技术。

2. 加强对外资企业知识产权的保护，鼓励其转让、合作

我国与主要发达国家的技术水平差距，不仅在技术本身，也在于对知识产权保护 and 重视不够，在于缺乏创新思维方法。我们对技术发展变化的历史掌握不够，因此对创新和变革知其然不知其所以然，跟跑多、领跑少。只有注重知识产权保护，尤其是知识的积累和运用，才能有真正的自主创新。要加强对国际和外资知识产权的保护，制定《外商投资知识产权保护管理法（条例）》，对知识产权的合作、引进、转让、付费标准，以及

不同技术的保护年限、适用范围和产品等进行具体规范；对知识产权侵权的形式、赔偿标准以及定性做出具体规定，未经许可的运用，侵犯、窃取知识产权等，要上升到刑事犯罪，判处高额赔偿；对知识产权提前结束后，保护时限转让、授权、扩散、普及使用等行为，予以鼓励和税收优惠、财政补贴等。

3. 注重创新方法，在保护和学习中实行自主创新

技术领先必须有知识积累和技术创新，这涉及思维方法。我国的瓷器在明清之前风靡世界，后来在欧洲失去了吸引力。德国人研制瓷器，建立了实验室，尝试用各种材料调制出瓷土，包括大理石、骨粉等怪异成分，经过反复配方、实验，前后用 4 年时间，经过 3 万次实验，记录了全部实验过程、结果、细微差异等，发现了陶土中各种元素的最佳配比，彻底掌握了瓷器制造的烧制原理、化学原理和温度控制，并有定量、数量分析。蒸汽机发明以后，英国将瓷器制造的脱坯机械化、批量化，从此超越中国。由此可见，关键技术、核心技术，首先要知道差距在哪里，同时要清楚用什么方法解决差距，然后在引进、学习的基础上，通过观察、检测、实验、数据积累进行创新和改进，实现从知其然到知其所以然的转变，这样就不会只能跟跑而不能领跑了。今天的创新，不仅要依靠实验及其记录，更多要运用计算机、互联网、云计算、大数据进行协同创新、数据链和技术链创新，利用痕迹数据创新。

（三）从重视一般制造技术走向重视生态环保技术和设备

最近 10 年，外商直接投资对制造业的投资比重急剧下降，投资的绝对规模也出现下降。这其中有技术的应变性不足、市场价格竞争激烈等原因，也有外资主动调整投资结构的原因。我国制造业转型升级远未完成，依然需要利用外资，但需要提出更先进的各种技术、能耗、资源消耗标准，需要提出智能化、信息技术安全标准等，推动转型升级走向中高端制造。同时，要更加重视生态环保技术设备的引进和利用。

1. 引进国际先进生态环保技术和设备

我们要利用外资的前瞻性和战略性优势，制定吸引外资的新政策和制度，吸引外资参与我国的环境污染治理、生态保护和修复。比如，德国的水泥生产完全封闭运行，最新技术摄氏 300 度可以烧制水泥，而一般水泥烧制平均温度为摄氏 1450 度，我国有些企业甚至要达到摄氏 1700 度；德国的垃圾焚烧处置技术在国际上比较先进，目前能够解决二噁英问题，国内可以建立垃圾焚烧厂；德国的水污染处理技术、设备和方法也很先进，污水的过滤膜技术目前可以过滤水中病毒，乃至回收水中的荷尔蒙。日本以及欧洲其他国家在污水、淤泥、垃圾焚烧、建筑垃圾处理、土壤污染处置、水源地保护方面的技术

均比国内先进。在节能降耗上，我国也需要吸引外资企业投资或者合作。

2. 吸引外资在国内建立企业生产生态环保设备和产品，用于污染监测、分析和处置

在空气、土壤、水污染监测，有害气体排放控制，污染物处理以及水源地保护、生态修复等方面，主要发达国家也有相对成熟的技术和设备乃至经验和方法，我们可以考虑引进这些企业到国内建立独资、合资企业。特别需要指出的是，空气污染治理相对水污染、土壤污染治理时间较短，主要在于控制排放，而水污染治理需要 30~40 年才能达到二类水质，土壤污染治理的时间则更长。因为水质和土壤污染是累积性的，在控制排放的同时，需要技术、设备和方法来进行处置。因此，更应重视吸引外资进行水污染、土壤污染处置和垃圾焚烧。

3. 引进国际污染控制和治理的管理技术及方法

我国目前对于污染治理采取总量控制、降低指标的考核方法，这有利于政府部门落实责任、传导压力，但不利于监管具体落实和从源头控制污染。真正的污染控制，要从本地区气象条件出发，计算生态环境的承载能力和限度，设计区域污染物排放总量（包括垃圾与空气、水、土壤污染指标）和时点标准，从企业投资项目的图纸设计和技术、设备标准审查开始，对排放指标进行控制、监测。这些方面也可以引进国外的机构进行规划、设计、计算。欧洲企业新上项目，环保审查非常严格，从企业设备设计图纸、技术标准、排放指标上进行控制，对排风口、排污口以及污染物数量、标准都有具体标准和审查要求。审查通过以后，企业要对排风口、排污口建立联网电子监测。因此，鼓励和吸引生态环保的外资企业投资，就要建立新的生态环保标准和制度、政策，将过去的鼓励、许可、限制、禁止分类的外商投资管理，具体化为设备污染物排放、能耗、水处理技术等标准的准入条件，以及对排放的电子监测和联网要求。

4. 完善创新自贸区外资企业政策

在部分自贸区（如上海、广东）按照国际规则、标准、法律对外商直接投资开放，制定相关制度，增加法律法规政策和行政审批的透明度，扩大审批审查具体内容操作执行的公开性、可查性。让外商投资进入我国，依法办事，不需要找人、找关系。鼓励自贸区吸引国际生态环保企业投资，以加快我国环境污染治理技术和设备制造的发展。对生态环保治理的外资企业进行招标，凡是达到准入门槛乃至国际标准或国际先进水平技术、设备、企业，给予优惠政策，政府对外资企业予以公共事业项目财政补贴，享受国民待遇。对不能达到门槛条件的企业，不予准入。对内资企业进入，则削减土地使用权年限，最多给予 25 年，迫使企业加大环保技术研发和开发。

（四）加大第三产业开放力度和外资利用规模

目前外商直接投资的重点在第三产业，但主要是金融和房地产、批发零售设施投入和租赁等，应鼓励外资更多投向其他产业，以优化服务业的外商投资结构。需严格限制金融、房地产行业的投资。

1. 加大水利、环境、公共设施领域的开放

我国对水源、水流保护严重不足，水污染随处可见，环境治理与国际相比差距巨大。在这方面，发达国家都有成熟的管理制度和经验、技术。可以加大开放力度，让外资参与山水湖泊污染治理，参与生态修复、治理设计，包括城市开发的规划设计。20 世纪 70 年代，新加坡委托世界银行专家开展城市规划设计，划分功能区，50 年不变，到目前依然有 60% 的面积是禁止开发区。新加坡能够成为花园城市，成为亚洲的绿洲，与城市规划密不可分。

2. 加大教育、卫生领域的开放

我国教育领域对国际、国内的开放都较少，而教育对经济转型升级来说是基础。这方面不开放，就无法学到国际上先进的技术创新方法。日本、德国的创意设计、职业教育都发展得比较好，德国企业办职业学院，日本有好的师徒制度，这些可以培养大量工程师，而这正是企业所需要的。没有与企业生产、技术结合的教育和人才培养制度，优秀的设计和 Device 技术的改进、完善、创新就无法实现。因此，至少可以考虑允许企业办职业院校，开展国际合作，引进办职业院校、技术院校的外资企业进行投资。医疗卫生领域也是高度垄断、开放度不足的行业。应加大开放力度，学习发达国家跟踪治疗、药物开发的研究方法和实验方法，推动国内医疗及制药业的发展，尤其是在病人观察、治疗效果、药效分析数据开发和运用方面，便利治疗走向智能化。

3. 加大生产领域服务业的开放与合作

近 10 年，在信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务和地质勘查业等领域，外资加大了投入，但依然不够，应继续鼓励引进和利用外资。当前经济转型升级，制造业的发展离不开生产性服务业的发展。尤其是大数据、云计算、互联网、物联网以及研究中心、数据中心、实验中心，在技术研发、突破和创新上具有重要作用。我国在互联网、云计算应用方面有些优势，但在制造业企业产品、设备的互联、物联、智能化方面，与国际相比仍然存在差距。对外资开放数据乃至引进技术进行产品、技术、设备的升级很有必要，因此要鼓励企业在这方面主动作为，引进外资或者与外资合作。

4. 加大能源领域的开放

2016 年，我国发电量占全球的 24.7%，碳排放占全球的 27%，但 GDP 只占全球的

11.8%，而美国、欧洲、日本等主要发达国家（地区）用电消耗、碳排放占比与 GDP 的占比基本相当，由此可见我国能源开放潜力巨大。德国已经做到家家户户发电，太阳能、地热能等各种能源随时进入电网，没有出现弃风、弃光伏的情况，其智能电网的适应性非常好。在新能源技术研究和开发、智能电网发展、能源结构调整趋势等方面，国际上都在进行技术研究和开发。我国应该扩大开放，吸引外资，改变我国能源结构中可再生能源入电网不稳定性问题，加快清洁能源、可再生能源的开发利用，提高其比例，以解决我国环境破坏和污染问题。在节能降耗方面也需要开展国际合作，吸引外资。

（五）不断完善利用外资政策

1. 利用外资要有长远战略

利用外资既需要制定短期的产业指导目录，更需要具有长远战略，至少要考虑 5~10 年的发展趋势。一是鼓励外资把领先的前沿技术、设备投入我国发展，引领国内企业跟上世界的潮流和步伐。利用外资不是简单鼓励、普惠，而是制定具体行业、产品、技术设备标准的优惠，一般企业和技术不给予优惠。二是区分不同发展地区，实行差别化的利用外资政策。国内区域不平衡也是长期发展要解决的问题，对于中西部的外资企业和东部、发达省区的外资企业，应该有不同的政策和标准。在标准和准入门槛一致的前提下，可允许中西部地区给予在该地区投资的外资企业相应的鼓励、优惠政策，而东部地区、发达地区则不用。优惠政策条件由中央部门制定，地方不能制定但可以出资。在差别化的区域政策中，要考虑西部地区的气象条件，考虑其缺水、生态脆弱、环境承载力差等问题，不能引进耗水多、污染排放多以及对空气、土壤、水有污染的外资，应该更多引进现代服务业企业、科技型企业以及耗水、耗能、排放少的企业。三是走向绿色财税政策。对高污染、高排放、高消耗以及地下资源使用、自然环境的破坏征收高税率，相反则降低税率，有些可以实行累进税率，以此吸引外资。

2. 完善法律法规，坚持依法行政

加大国内企业设立和项目投资的法律法规建设。实行行业、产品、技术、设备、投资市场准入门槛条件和标准，设立安全要求和责任，规定赔偿处置程序以及违法违规的法律责任等，使一切行为都有法律依据。一切经济行为违法就是刑事犯罪。同时，将所有保留和需要保留的行政审批全部改为法律许可的审批。当前简化行政审批，深化“放、管、服”改革，简化、取消审批不是不要审批，必须的规划审批、土地使用审批、环保审批等依然不可缺少，但这些审批不应是行政审批，而应是法律许可的审批。法律审批的特征就是企业设立或投资有门槛条件和各种技术标准约束，有审查要求，企业投入生产后，没有按照法律规定运营就是刑事犯罪，受法律制裁。审批没有按照法律要求把关的

也是刑事犯罪。目前，发达国家都有法律审批，其具体程序都有详细的法律规定。这样，企业也不会随便设立，假冒伪劣企业相对较少，新生企业也较少。经法律审批后，被审批人也可以监督审批人，并进行法律诉讼。对于外资企业，至少可以在自贸区进行这方面的改革试点。

3. 强化事中事后监管

对外商投资的开放，应从正面清单走向负面清单，除中西部部分省区、生态环保投资（明确具体区域范围和生态环保的技术标准及要求）可以保留部分优惠政策和补贴政策外，对外资企业需逐步走向国民待遇，取消超国民待遇。制定详细的监管制度和规定，增加制度和政策的透明度、公开性。

法律审批后，监管部门要履行监管责任，进行事中事后监管，不能像行政审批主要管事前审批，事后缺乏监督和问责、处罚。监管也是按照法律规定的要求和审批的要求进行，对不符合的进行处罚、问责，乃至停止生产、吊销执照等。面对这样的管理体制，企业会更加注重法律责任，否则将面临全部投资损失的压力。事中事后监管，涉及现行法律法规的修改和调整，监管职责的改变和细化，需要制定更详细的法律法规，各行业和各部门都需要在这方面进行梳理。

5. 主动进行双边和多边投资协定谈判

利用外商直接投资，只涉及一个国家自己制定政策。但如果开展双边贸易投资协定谈判，乃至开展多边贸易投资谈判，则更有利于双方完善外商直接投资管理制度，解决双边外商投资管理中存在的问题。在投资协定的基础上，可以对外商投资设立专门的产业园，推动改革试点和开放。双边投资谈判确立的准入标准和要求，还可以进行国家之间的标准互认，简化投资审批手续，提高工作效率。开展与欧洲、日本、美国等发达国家（地区）的双边、多边投资协定谈判，还有利于吸引发达国家企业到我国投资，改变目前不合理的投资区域和经济体结构。

参考文献：

1. BP 石油公司：《BP 世界能源统计年鉴》，BP 石油公司官网，2017 年 6 月。
2. 国家统计局贸易外经统计司：《2012 中国贸易外经统计年鉴》，中国统计出版社 2012 年版。
3. 国家统计局：《2016 年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局官网，2017 年 2 月 28 日。

责任编辑：李 蕊

推动中美两国 迈向新型战略合作伙伴关系

——基于中美两国“一带一路”合作的视角

陈文玲 颜少君

摘要：美国对“一带一路”态度向着正面积极方向转变，这是构建稳定、可持续的中美关系的重要契机。中美双方应共同尊重各自的重大利益和关切，共同扩大“一带一路”框架性下中美合作的存量，创造增量，寻找更多的利益交汇点和战略交汇点，推动中美关系沿着正确方向持续向前发展，更多地造福两国人民和世界人民。中国需要积极化解美国有关方面对“一带一路”建设的重大关切和疑虑，构建可持续的新型中美战略合作伙伴关系，把“一带一路”建设成为中美超越双边对抗性博弈的新平台和新路径，构建面向新时代更可持续、更包容的新型中美合作关系。

关键词：一带一路 中美关系 战略合作伙伴 新时代

作者简介：陈文玲，中国国际经济交流中心总经济师、执行局副局长、学术委员会副主任；

颜少君：中国国际经济交流中心副处长、副教授。

习近平总书记在党的十九大报告中对中国特色社会主义新时代进行了全面战略部署，明确提出要积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点，推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架；以“一带一路”建设为重点，推动形成全面开放新格局。“一带一路”中美合作有可能成为新型大国关系合作的重要抓手。应该看

到，美国总统特朗普执政后对中国“一带一路”倡议的态度与奥巴马政府时期有了转变，这为中美“一带一路”合作创造了可能性和可行性，这种新共识是“一带一路”中美合作的思想基础。面向未来，中美双方应共同尊重各自的重大利益和关切，共同扩大“一带一路”框架性下中美合作的存量，创造增量，寻找更多的利益交汇点和战略交汇点，推动中美关系沿着正确方向持续向前发展，更多地造福两国人民和世界人民。

一、总体看美国对“一带一路”态度向积极方向转变， 这是构建稳定、可持续中美关系的重要契机

2013 年习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，美国各界展开了广泛的讨论与研判。奥巴马政府时期，由于对中国提出的“一带一路”倡议缺乏必要的了解，美国各界总体上持消极观望和抵制怀疑态度，美国主流媒体把“一带一路”视为“中国版马歇尔计划”，是中国应对美国重返亚太和“亚太再平衡”战略的一种应激反应，认为中国试图建立周边经济联系以谋求在欧亚大陆的地缘政治利益，构建一个“去美国化”的欧亚地缘战略格局。尽管美国商界对“一带一路”倡议可能带来的投资机会有所关注，但总体看，积极回应的声音是比较微弱的。

特朗普就任美国总统后，美国内外政策开始调整，中美关系出现新的发展契机。2016 年 11 月，特朗普总统的安全和外交事务顾问詹姆斯·伍尔西公开撰文称，美国应支持中国在全球事务中寻求更大发言权，奥巴马政府反对中国倡导建立亚投行是一个“战略性”错误，希望特朗普政府对“一带一路”做出“热烈得多”的回应。2017 年 5 月 11 日，美国商务部长罗斯在美中贸易“百日计划”成果简报会上宣布美方将派代表参加“一带一路”国际合作高峰论坛。之后特朗普总统助理、白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰率团出席了 2017 年 5 月 14 日召开的“一带一路”国际合作高峰论坛并在会上表示，美国公司准备参与“一带一路”项目，美国驻华大使馆和美国公司组成了美国“一带一路”工作组，参与“一带一路”倡议下的合作。这是“一带一路”倡议提出以来，美国官方给予的最为积极的回应。2017 年 6 月 22 日美国总统特朗普在会见首轮中美外交安全对话的中方代表时，首次表达了美国愿意就“一带一路”的基础设施项目与中国合作的态度。可以看出，特朗普执政后美国对“一带一路”的态度出现了从消极观望到开始合作的转变。

美国对“一带一路”的态度转变“耐人寻味”，却也在“情理之中”，原因主要有以下几点：一是“一带一路”已在全球获得广泛认同。自“一带一路”倡议提出以来，已得到全球 100 多个国家和国际组织的响应，各方表达了强烈的参与意愿，并已经收获了不少早

期成果，而美国迟迟没有回应。以亚投行为例，奥巴马政府“抵制”亚投行，时任美国财政部长的雅各布以亚投行达不到管理和贷款方面的所谓“全球最高标准”等为借口，多次劝说其盟友不要加入这一机制，但英国、德国、法国、韩国、澳大利亚等国选择成为亚投行的创始成员国，此后加拿大也申请加入了亚投行。随着“一带一路”建设不断向纵深推进，各方参与热情越来越高，特别是2017年5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛得到全球众多国际组织、国家的积极响应，美国的态度顺应了这种全球性共识与期待。二是美国开始认识到中美在“一带一路”框架下存在广泛的共同利益。“一带一路”以基础设施建设为抓手，带动贸易、投资、资金和人员的流动与流通。这一倡议所覆盖的人口、经济规模以及大规模投资带来的商机，是作为全球最大经济体的美国难以拒绝的。中美除了在基础设施建设、科技创新领域、环保领域、生物科技、医药卫生等领域有着巨大的合作空间，还可以携手在“一带一路”沿线国家等第三方市场共同开发和合作。三是“一带一路”可能成为世界最大的区域经济合作平台和新型经济全球化的动力。经济全球化是不以人的意志为转移的客观历史进程，现代信息技术和科技革命使得全球经济呈现出新的跨国界、多边化、多元化、多样化和网络化的链接状态。当美国越来越呈现出贸易保护主义倾向甚至挑战全球贸易规则时，中国却成为经济和贸易全球化的有力支持者、建设者与引领者。“一带一路”以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为合作重点，致力于将欧亚大陆分散、断裂和割裂的资源、生产、服务和消费连接起来，推动全球各国更加合理地在全球范围内配置资源和要素，融入并共享全球产业链、供应链和价值链。可见，“一带一路”将成为新型全球化的动力和载体，为全球包容增长、共享增长与可持续增长和平衡发展提供了新机遇，这也是包括美国在内的某个单一国家所无法阻挡的。四是美国国内政治经济环境变化也促使美国态度转变。特朗普是作为反建制、反精英、反主流价值观的代表走上历史舞台的，是美国国内经济、社会、政党内部矛盾冲突加剧的结果。美国要真正实现使“美国再次伟大”的目标，肯定绕不开与全球第二大经济体中国的合作。“一带一路”框架下中美合作的前景广阔，随着“一带一路”深入推进，美国对“一带一路”战略意图疑虑下降，也促使美国态度发生重大变化。五是中美两国元首会晤是美国对“一带一路”倡议态度转变的关键原因。中美两国元首均意识到中美双方合作是唯一正确选择，均有推动双方在“一带一路”框架下合作的意愿。中国国家主席习近平亲自展开卓有成效的对美工作，与特朗普建立顺畅的对话沟通机制，是当前中美关系向好的决定性因素。习近平主席在2017年4月对美国进行访问期间，同美国总统特朗普达成了多项共识，成果丰硕，美国派代表参加“一带一路”国际合作高峰论坛是中美经济合作“百日计划”的早期收获成果之一。

美国态度转变有着重要的意义，也是发展长期、稳定、可持续中美关系的重要契机。作为世界最大的发达大国，美国对“一带一路”倡议态度转变说明美国已认识到这一倡议的重要性与可行性，已经对世界上一大批国家和地区参与“一带一路”建设产生了难以阻挡的影响，预示着“一带一路”合作将会更加深入发展。从全球治理角度看，美国态度转变也说明中国方案和中国倡议得到认可，中国的全球领导力正在上升。

二、应有针对性地积极化解

美国有关方面对“一带一路”建设的重大关切和疑虑

尽管特朗普执政后美国对“一带一路”倡议的态度开始朝积极方向转变，但美国各界对“一带一路”的战略意图、目标以及“一带一路”对中美关系的影响尚未形成清晰认识，各种疑虑并没有消除，我们应予以关注和重视。

（一）对地缘政治的过分关注影响了美国形成对“一带一路”的整体看法

美国曾经是现有国际关系、国际秩序和国际规则的缔造者、制定者及支持者。近年来，随着以中国为代表的发展中国家和新兴经济体力量上升，以美国为代表的西方发达国家实力相对下降，从根本上改变了世界力量格局，国际秩序和全球治理规则进入了新旧规则的转换期、动荡期、调整期，美国国内产生了严重的“战略焦虑症”和“不适应症”。一些人认为中国崛起、中国方案和中国倡议正在挑战美国建立的现有世界秩序，过分强调中美战略竞争的一面。美国诸多关于中国“一带一路”倡议的文章将重心放在分析中国提出“一带一路”的战略意图和所谓的“真正动机”上，这种思维表现出作为长期主导国际秩序的发达国家美国对崛起大国中国的担忧。尽管中国不断强调“一带一路”不是中国的“独奏”，而是“大合唱”，并邀请美国等国家参与，但美国各界仍普遍关注“一带一路”的地缘政治意图，认为“一带一路”是中国的地缘战略，是中国谋求欧亚霸权的重要举措。目前美国政府、智库及学者对“一带一路”的战略意图和目标主要有以下几种误判：一是认为“一带一路”倡议将重构欧亚大陆地缘政治战略格局，旨在建立中国主导的霸权地位，试图建立“以中国为中心”“去美国化”的世界秩序，这也是美国一些人最担忧的。二是从经济层面认为“一带一路”试图重构欧亚大陆这一全球最大的经济市场。认为“一带一路”实施将摆脱以美元为基础的全球金融体系，有孤立美国的企图。三是认为“一带一路”是对美国亚太再平衡战略的一种回应。中国谋求战略上的“西向”，旨在打破美国的战略包围，还可作为扩大中国海外军事存在的借口。此外，还有一些分析则认为“一带一路”可以提高中国的能源、粮食安全和海上通道安全，破解

所谓的“马六甲”困境，解决中国的产能过剩问题。

可以看出，尽管美国一些学者如康纳对中国提出的“一带一路”高度评价，写出《超级版图》等著作，认为互联互通将改写世界版图，将给全球带来巨大的好处。但美国社会对中国“一带一路”倡议总体上还缺乏正确认识。对于美国对“一带一路”倡议的战略焦虑与不适，我们应予以理解、关注并及时化解。

（二）美国智库与专家对“一带一路”面临的风险和可持续发展能力表示担忧

在美国看来，尽管“一带一路”愿景与行动令人振奋，中国政府也为此采取了切实的行动，但该倡议能否顺利推进和实现可持续发展还面临诸多挑战和风险。美国的一些研究指出，由于中国机构缺乏审查项目可行性的相关经验，中国投资的“一带一路”项目投资风险很大，如中国缅甸的密松水电站项目和波兰高速公路项目等。中国对国外文化和其他国家政治利益的不敏感也引起了美国对“一带一路”倡议可持续发展能力的担忧。在美国看来，“一带一路”涉及的中东、中亚和南亚地区民族和宗教问题复杂，一些国家存在政局不稳的内患，这些都会对“一带一路”建设构成现实挑战，如“一带一路”旗舰项目中巴经济走廊穿过了印度和巴基斯坦领土争议地区，存在较大的政治风险和安全风险。此外，美国对“一带一路”倡议可持续发展能力的担忧部分还来自于中美两国政治、经济、国家与社会关系的差异，美国普遍认为，“一带一路”代表了一种国家主导的经济管理模式，中国对“一带一路”相关国家的政治声誉投资和担保可能会妨碍这些脆弱国家的经济发展。这是一种经济实用主义，也使我们面临着较大的政治风险。

（三）美国学界和智库仍习惯用战略竞争思维来审视中国“一带一路”倡议看法的影响

“一带一路”重大倡议提出以来，在国际上得到越来越多积极响应和广泛的支持。到目前为止，中国已经与74个国家和国际组织签署了“一带一路”合作文件，并获得了一批早期收获成果，这说明“一带一路”倡议具有很强的可行性。随着“一带一路”建设的深入推进，美国国内对“一带一路”的认识不断深化，呼吁美国积极回应并参与“一带一路”倡议的呼声增加。尽管如此，美国学界和智库界一些人从战略竞争思维审视“一带一路”倡议，认为“一带一路”倡议对美国产生的消极影响大于积极影响，挑战大于机遇。关于“一带一路”对美国产生的消极影响和挑战，美国学界和智库界的担忧集中在三个方面：一是认为“一带一路”将依托亚投行和丝路基金等机制挑战美国长期主导的国际经济金融体系。二是认为“一带一路”有可能重构欧亚大陆地缘政治版图，将挑战美国建立的现有国际秩序，与美国形成战略竞争态势。三是认为“一带一路”若成

功将导致中国发展模式挑战西方发展模式及其价值观。当前，美国国内有关中美关系零和博弈的思维根深蒂固，我们的舆论宣传和政策解释工作还存在差距，从战略竞争视角看待中国倡议和方案的想法和看法还将长期存在，对此我们要有清醒认识。

（四）美国州和地方政府、商界对中国的绿色发展、劳工标准和环境标准等存在疑虑

对于参与“一带一路”项目，美国州和地方政府、企业界人士比联邦政府更为积极。在中国驻旧金山总领馆举行的 2017 年国庆招待会上，加利福尼亚州州长布朗表示，加州愿响应中国“一带一路”倡议。布朗在 2017 年 6 月访华期间就曾表示，加州高度赞赏并愿积极参加共建“一带一路”项目，期待加强同中国在经贸投资、清洁技术、低碳环保等领域合作，推进人文交流等。2017 年 4 月，美国花旗银行从中国银行赢得了一项总价值 30 亿美元的合同，帮助在“一带一路”沿线地区开设分支机构。美国国际开发署贸易与监管改革办公室高级顾问吴嘉在 2017 年 10 月 2 日举行的中美投资研讨会上表示，过去几年来“一带一路”建设推进很快，超出了许多美国人的预期。美国商界，特别是运输、物流、能源、服务等领域的企业非常渴望参与“一带一路”项目。不过，美国学界对中国“一带一路”项目的开放度、标准等仍存在疑虑。美国的一些分析报告指出，过去中国的一些经济政策名义上是“双赢”的，但实际执行过程中的利益分配条款和标准对中国有利，因而对“一带一路”的互利共赢目标表示担忧。此外，由于缺乏“企业走出去”的第三方评估机制，个别企业在海外进行掠夺式经营、破坏当地生态环境、不尊重当地宗教文化信仰，使美国等西方国家对“一带一路”建设的绿色发展、环境、劳工等标准产生了疑虑。

三、构建长周期、可持续的新型中美战略合作伙伴关系， 把“一带一路”建设作为中美超越双边对抗性博弈的新平台

当前，美国对“一带一路”倡议态度正朝着积极方向转变，美国的这种态度一定程度上取决于“一带一路”自身的发展以及中美关系如何发展。作为全球第二、第一大经济体，中美关系直接关系到全球经济乃至世界的和平与稳定。中美两国在“一带一路”建设中存在诸多利益交汇点，双方可以超越竞争，在多领域寻求合作。

（一）构建面向新时代更可持续、更包容的新型中美合作关系

中美关系是当前世界最重要的双边关系，作为世界第二、第一大经济体，中美关系和中美合作，不仅对两国影响，而且对全世界都会产生巨大的影响，两国和平相处、合作共赢是两国人民之福，也是世界各国人民之幸。随着中国国家实力和国际影响力的持

续上升，美国对中国相对优势的逐渐缩小，中美关系发展进入到新的历史阶段，突出表现为中美关系之间的结构性矛盾日益凸显：一是中美权力结构性矛盾与战略竞争增强。2010年，中国超越日本成为世界第二大经济体，成为全世界实力最接近美国的国家，中国国家综合实力以及国际影响力日益增强，客观上形成了在世界经济、政治、文化以及地区影响力方面同美国与欧洲的竞争局面。美国认为中国形成了对美国长期国际体系主导地位的挑战，特别是美国特朗普总统上任后，提出和实施了诸如“美国优先”、制造业回迁、退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等政策措施。与此同时，中国表现出对于经济全球化的坚定信心，提出了“一带一路”倡议，成为经济全球化的旗手，这种实力结构对比下的中美在全球领导力方面竞争更加显性化。二是中美在国际体系结构性变迁中制度竞争加强。国际制度是国际体系运行的规范化表征和工具性保障，当国际体系的权力结构发生改变，国际制度与治理体系也要求变革转型。随着以中国为代表的新兴国家的群体性崛起，旧的规则、制度和体系的弊端日益凸显，2008年金融危机的爆发更是凸显了当前全球治理体系的不足，全球治理体系进入改革调整阶段；另一方面，为更好地实现与其他国家之间的合作共赢，在现有国际体系框架下，中国根据发展需要提出了“一带一路”倡议和亚投行等国际治理机制，客观上形成了中美之间的制度竞争。三是中美战略互疑加深。随着当代国际体系转型进程的逐步深入，在中美两国之间的结构性矛盾不断上升的条件下，中美之间战略互信的缺失将使中美关系发展面临更加复杂的困难和挑战，中美关系不稳定性因素增加。当前，中国的最大担心是美国试图阻挠中国的现代化，阻止中国成为世界强国；而美国的最大恐惧则是一个巨大而“去美国化”的中国以及中国主导的世界秩序。

随着中美结构性矛盾日益凸显，有关中美“修昔底德陷阱”和中美关系担忧的声音不绝于耳。笔者认为，对于中美关系的担忧以及社会出现的中美是否会陷入“修昔底德陷阱”的疑问，不能简单用历史上一些大国关系的演化来套用。中美贸易规模已经达到5580亿美元，两国人员往来每年约有500万人，这种联系的强度和交往，是历史上以往大国之间所没有过的，两国共同利益远大于分歧，这是中美两国关系的正向效应。中美在资源、市场、资金、技术等方面具有很强的互补性，开展合作是两国市场主体优化资源配置的自发选择。中美共同面临贫困、恐怖主义、环境、核安全、跨国犯罪、传染病流行等诸多全球性问题，需要中美携手合作才能解决。越来越多的事实证明，中美两国合作是世界人民之福，两国对抗则是世界人民之祸。正如习近平主席所指出的，中美两国关系好，不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏，合作是中美两国唯一正确的选择。

目前，中美关系是你中有我，我中有你，一荣俱荣，一损俱损。未来中美两个大国的关系取决于两国之间相互交融的程度，取决于民意，更取决于决策者的态度。双方决策者应具有这种化干戈为玉帛的能力，这是保持中美两个大国关系走向的决定性因素。当前中美双方领导人均意识到合作是中美关系的唯一正确选择，致力于超越零和博弈，规避更大的地缘政治和经济风险。2017 年 4 月，习近平总书记在佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普取得了积极而富有成果的会晤，进一步稳固了中美关系大局，为新时期两国关系发展指明方向。2017 年 11 月美国总统特朗普对中国进行国事访问期间，中美两国元首进行了深入交流，达成了多方面共识，进一步明确中美关系走合作共赢之路的新定位，推动了“一带一路”中美合作和中美关系正常稳定发展。据统计，美国总统特朗普访华期间中美两国企业共签署合作项目 34 个，金额达 2535 亿美元，涉及“一带一路”建设、能源、化工、环保、文化、医药、基础设施、智慧城市等广泛领域。在当前和今后一段时期内，我们应着眼于“一带一路”中美合作，找准两国之间的利益交汇点，找准两国合作共同开发第三方市场的合作基点，找准并兼顾各自的重大关切和重大利益，扩大中美合作领域、空间和利益，使中美关系能在一个长周期内稳定、稳步发展，逐步形成面向新时代、有利于两国乃至世界的新型大国合作关系，建立更加稳定、可持续、更具包容性、具备更长周期的中美关系。

（二）“一带一路”框架下中美合作的主要领域

鉴于“一带一路”在中国经济外交政策中的核心地位以及中美关系对国际体系的重要性，“一带一路”倡议在任何情况下都应被视为加强两国之间合作的重要平台与路径。

中美关系有竞争的一面，更有可以合作的一面。2016 年，美国与中国的双边贸易额已经达到 5196 亿美元，同年双边的投资存量额也增长到 1700 亿美元。在过去的 10 年中，美国向中国的出口年均增长了 11%，而中国对美国的出口年均增长了 6.6%。根据荣鼎集团和美中全国关系委员会发布的《中美双边投资研究项目报告》，2016 年中国在美国当年投资超过 460 亿美元，约为 2015 年的 3 倍；与此同时，美国对中国的直接投资并无明显增长。实际上，中美两国的经济具有很强的互补性，如果能够展开合作，将会实现经济有力增长。特朗普提出“美国优先”“美国第一”，“一带一路”中美合作可以增加美国产品对中国的出口，可以吸引中国资金到美国投资建厂，帮助美国重振制造业和增加就业。让美国再次强大的新美国梦与中华民族伟大复兴的中国梦是相通相融的，中美完全可以在诸多领域展开合作。

第一，基础设施领域。特朗普政府正在制订投资超过 1 万亿美元的基础设施计划，据

美国土木工程师学会预计，美国基础设施的实际投资需求是4.5万亿美元。中国在基础设施“硬件”方面拥有丰富经验，而美国在人力资源、能力建设、治理改革等“软件”建设方面具有优势，中美两国在基础设施建设方面具有巨大的合作空间。

第二，制造业领域。美国高端制造业遍布全球，但缺乏完整的上下游产业链。中国拥有39个工业大类，191个中类，525个小类，已成为全世界制造业体系最完善的国家。中美两国制造业完全可以互补，重构产业链，形成优势互补的产业链体系。

第三，创新领域。美国在高科技、管理、治理等方面具有创新优势，在产学研结合、产品检验、规划和企业管理方面经验丰富；中国移动互联网发展迅速，拥有资金优势，两者结合可以实现互利共赢。此外，中美环保领域、服务业领域、医药卫生、生物科技、文化等领域互补性也很强。

第四，共同合作开发第三方市场。与中国相比，美国在不少沿线国家更有历史渊源，熟悉当地情况，具有丰富的人脉、运营和管理经验，中美可以携手开拓沿线国家等第三方市场，培育新的经济增长点，实现中美产业融合和发展。

第五，全球公共领域。当前全球化趋势不可逆转，然而全球性问题不断凸显，贫困、贫富差距、全球治理、全球恐怖主义威胁、核武器扩散、极地、空间等问题成为中国、美国和整个人类社会普遍面临的难题，这是任何一个单一国家都无法解决的。在“一带一路”框架下中美在反恐、网络、极地、深海、太空等全球公共领域具有广阔的合作空间和前景，有利于解决人类共同面临的问题和挑战，符合中美双方的共同利益，如果能够以合作思维发挥“一带一路”中美合作的合力，“一带一路”将真正成为全球公共品，成为改善全球治理的新平台。

四、相关建议

“一带一路”建设是中国进入中国特色社会主义新时代、回应国际社会关切、体现中国立场主张、推进自身加快开放发展的总战略。美国加入“一带一路”建设不仅符合中国利益，也符合美国利益，要更好地促进美国对中国提出的“一带一路”倡议的理解和支持，争取双方找到更多的利益结合点。

（一）发挥元首外交对两国关系的战略引领作用

目前，“一带一路”的国际影响力正在持续扩大，中美关系基本平稳，以特朗普总统为代表的美国政府对“一带一路”的态度正朝着积极方向转变，这是加强中美在“一带一路”框架下合作的重要契机。因此，应继续发挥元首外交对两国关系的战略引领作用，

把“一带一路”中美合作作为中国特色社会主义新时代探索处理中美关系的突破口与切入点，扩大中美合作领域，拓展中美合作空间和利益，推动建立更可持续、更加包容的新型中美合作关系。

“一带一路”是中美合作的重要平台，应争取早日签订“一带一路”中美合作协议框架，明确“一带一路”中美合作的方向、重点和路径，明确协议落实的时间表和路线图，建立起中美务实推进“一带一路”建设的长效工作机制。这将直接关系到“一带一路”框架下中美的合作，直接关系到“一带一路”的长远可持续发展，直接关系到中美关系大局。

当然，我们也要注意，美国国内对中国的战略焦虑和疑虑，对特朗普政府的外交政策不应报以过高的期望，需积极做好转化工作，顺势而为。

（二）高度重视并清晰表明我对美国参与“一带一路”建设持开放的态度

作为全球前两大经济体，中国提出的“一带一路”必然会受到中美关系的影响。从推进“一带一路”建设的大局来看，维持中美关系稳定，避免发生大起大落的动荡，仍然是中国对美外交的主题。“一带一路”是一个面向全球开放、包容的大平台，符合新型全球化发展的内在要求，已在国际上获得了广泛的支持，“一带一路”顺利推进很大程度上取决于自身如何发展。因此，我们要保持战略定力，坚定不移、有序推进“一带一路”建设，把着力点放在解决中国经济自身发展的问题，以及与相关国家进一步对接中的共同利益上。对于美国参与“一带一路”建设的基本态度要持开放的态度，也要保持战略定力，不急不躁，这应是我们处理“一带一路”中美关系的一种自信与风范。我们欢迎美国超越意识形态和零和博弈思维的影响，积极参与“一带一路”建设，但没有必要让渡更多的自身利益去获得美国对“一带一路”建设的参与，也不能使美国产生错觉，认为中国不惜一切代价寻求中美在“一带一路”框架下的合作。

（三）建立中美合作与沟通对话机制动态回应美国各界的关切与疑虑

随着“一带一路”建设的推进，美国各界对“一带一路”的态度、关切和疑虑不断变化，应多维度建立推进中美合作与沟通对话机制，动态回应美国各界对“一带一路”的重大关切与疑虑。一是在“中美全面经济对话”机制下设立“一带一路”对话论坛。加强与特朗普政府进行“一带一路”政策沟通，不断提升其支持和参与“一带一路”建设的政治意愿。二是设立中美“一带一路”智库交流合作平台。当前美国对中国“一带一路”倡议的负面看法和错误解读部分来自智库和学界，因此，应加强中美双方政策沟通与信息共享，加强中美智库之间的交流和合作研究，共同诠释“一带一路”的理念、

战略意图、目标和共同愿景，共同回答“一带一路”建设过程的重大关切与疑虑。三是建立中美省州合作平台机制。地方交流是推动美国对接“一带一路”倡议的良好方式。地方政府能实实在在看到“一带一路”下中美合作的巨大空间，应从地方政府层面出发，逐渐改变美国社会对“一带一路”的整体认识。四是完善与美国商会、商界等民间力量的沟通对话机制。商界、企业家、从业者是中美经贸合作的先锋。商人比学者对机遇与风险有着更敏锐的嗅觉。与政客和智库不同，美国企业界有务实、创新的传统，少有政治和意识形态禁忌。因此，应注重加大与美国商会、相关美国企业等民间力量的沟通，为美国企业参与“一带一路”建设打造更便利的“接口”。

（四）加强中美之间的战略对接工作

随着美国政府对“一带一路”态度的转变，中美“一带一路”合作开始进入务实阶段，应加强研究“一带一路”与美国的各种对接工作。一是加强研究中美之间的战略对接。近年来美国提出并推动了一些地区经济一体化方案，如“新丝绸之路”“印太经济走廊”“亚太全面能源伙伴计划”“湄公河下游倡议”等，应抓紧研究“一带一路”与美国战略的契合点，形成相向而行的战略选择。二是加强研究相关规划对接。在战略对接基础上，根据求同存异、权责明确、分布有序推进原则，抓紧深入研究区分中美之间的竞争领域和合作领域，建立识别这些领域的机制，在此基础上优先研究编制中美共同利益领域如基础设施、能源、科技、文化等的专项规划，明确落实规划的时间表和路线图。三是加强研究重大项目对接。尽快落实《中美合作推进“一带一路”项目调研》首份中美合作协议，同时，应尽快满足美国地方政府、商界参与“一带一路”建设的积极性，形成一批中美“一带一路”建设重点项目和优先推进项目，争取早日获得成果收获。四是加强服务能力的对接。应充分利用美国一流跨国公司在管理、技术、标准等方面的服务优势，与我国的产业链、基建、资金优势强强联合，共同开发拓展第三方市场。五是加强研究智力对接。大力支持中国智库与美国智库、学者、研究机构在“一带一路”框架下的深度合作，加强中美智库在项目调研及学术研究领域的交流与合作，增进各界对“一带一路”倡议、百日计划等重要议题的正确认识，加强智库合作研究，为美国政策及商界对接“一带一路”倡议、寻求互利共赢提供智力支持。

（五）用增量思维来主动塑造和创新中美关系新格局

尽管中美关系被普遍认为竞争与合作并存，不过中美政府均意识到合作是中美关系的唯一正确选择，并致力于超越零和博弈。应通过扩大中美合作领域和空间以应对竞争领域日益激烈的竞争，并将中美经贸关系“压舱石”效应拓展到第三方市场，共同培育

新的经济增长点，用增量思维来主动塑造中美关系，为“一带一路”创造宽松的外部空间。E 国际贸易是代表未来发展方向的下一代贸易方式和新兴贸易业态，中国目前具备先发优势，应将 E 国际贸易作为推动中美合作的重要工作，摈弃传统贸易中你输我赢的零和博弈，共同塑造引领未来全球经济发展的新规则。探索中美基础设施合作方式，可以通过投资、相互持股或以我对美持有的美国国债，转化为可投资的资金，形成对美巨大的投资能力，逐步减少在美资产的风险。探索解决美对华贸易逆差的新思路，选取食品加工等在美国有综合成本优势的产业先行先试，双方共同推进“中国品牌 + 美国代工 + 返销中国”模式，破解中美贸易逆差难题。找准合作共同开放第三方市场的合作基点，培育中美合作新的经济增长点，实现中美产业和发展的融合。

参考文献：

1. 中国国际经济交流中心课题组：《“一带一路”创造经济全球化共赢发展的新境界》，《全球化》2017 年第 7 期。
2. 王圣媛：《走向中美关系新时代——访中国国际经济交流中心总经济师陈文玲》，《中国国情国力》2017 年第 7 期。
3. 中国商务部：《关于中美经贸关系的研究报告》，商务部网站，2017 年 5 月 25 日。
4. 黄仁伟：《后起大国与守成大国互动的历史与现实》，《国际关系研究》2015 年第 1 期。
5. 中国社科院：《超越分歧走向双赢——中美智库研究报告》，2017 年 5 月。

责任编辑：沈家文

(上接第 101 页)

参考文献：

1. 中国国际经济交流中心课题组：《唐山市构建开放型经济综合试点试验工作评估研究报告》，2016 年 12 月。
2. 沈家文：《唐山市推进全面开放新格局研究》，《全球化》2017 年第 12 期。
3. 李文锋：《唐山市对外投资开展国际产能合作的实践与发展思路》，《全球化》2017 年第 12 期。
4. 朱福林：《开放型经济运行管理试点看唐山》，《国际商报》2017 年 12 月 4 日。
5. 谢兰兰：《资源型城市外贸转型还看唐山》，《国际商报》2017 年 12 月 11 日。

责任编辑：谷 岳

打造京津冀开放型经济新引擎^{*}

王晓红 李 蕊

摘要：唐山是河北省开放型经济发展的龙头，2016 年 6 月被列为全国构建开放型经济新体制综合试点试验城市，也是京津冀地区唯一的试点城市。开展试点工作以来，唐山市委市政府坚持以开放促改革，通过发展开放型经济，有效推动了全市供给侧结构性改革，实现了传统产业和过剩产能国际转移，产业结构不断优化，综合竞争力不断提升。2016 年全市经济总量、外贸进出口总额、利用外资总量、对外投资总量等指标均居河北省第一位，已经跻身于先进地区行列，成为京津冀地区开放型经济发展的新引擎。

关键词：京津冀 唐山市 开放型经济 创新体系

作者简介：王晓红，中国国际经济交流中心信息部副部长、教授；

李 蕊，中国国际经济交流中心信息部助理研究员。

唐山是河北省开放型经济发展的龙头，2016 年 6 月被列为全国构建开放型经济新体制综合试点试验城市，也是京津冀地区唯一的试点城市。开展试点工作以来，唐山市委市政府坚持以开放促改革、促创新、促转型、促发展，按照新一轮高水平对外开放的要求，围绕构建“市场配置资源新机制、经济运行管理新模式、全方位开放新格局和国际

^{*} 本文为中国国际经济交流中心课题《唐山市构建开放型经济综合试点试验工作评估研究》的总报告。
课题组长：王晓红。在研究中得到了课题顾问中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强、副理事长张大卫的悉心指导，及全体课题组成员的帮助。作者在此表示衷心感谢。

合作竞争新优势”进行一系列大胆探索。深化“放管服”改革取得显著成效，营商环境进一步优化，积极融入“一带一路”建设，全面开放格局日益完善，开放型经济质量不断提高，已经基本形成了对内开放与对外开放并举，“引进来”与“走出去”并重，贸易与投资紧密结合，国际与国内产业联动、市场有机融合的开放发展新局面。通过发展开放型经济，有效推动了全市供给侧结构性改革，实现了传统产业和过剩产能国际转移，产业结构不断优化，综合竞争力不断提升。2016 年全市经济总量、外贸进出口总额、利用外资总量、对外投资总量等指标均居河北省第一位，全市地区生产总值实现 6306.2 亿元，同比增长 6.8%；人均生产总值 80617 元，同比增长 6.2%，比全国平均水平高出 49.3%，已经跻身于先进地区行列，成为京津冀地区开放型经济发展的新引擎。

2010 年习近平同志提出将唐山“努力建成东北亚地区经济合作窗口城市、环渤海地区新型工业化基地、首都经济圈重要支点”的战略定位，为唐山开放型经济发展描绘了宏伟蓝图。当前，唐山市正面临着“京津冀协同发展”、“一带一路”建设、“构建开放型经济新体制综合试点试验城市”等国家重大战略历史性交汇的黄金机遇期，为加快建成国际化沿海强市，打造京津冀地区开放型经济的新高地和新增长极创造了有利条件。

一、唐山市开放型经济发展的基本现状

（一）外贸综合效益不断提升

“十二五”时期，在全国外贸增速下滑的背景下，唐山市外贸出口年均增长达 8.5%，保持了稳步增长态势。2016 年全市进出口额 467 亿元，占全省进出口总额的 23%，居第一位；其中出口额占 23.2%。2017 年 1—9 月全市进出口额 542.3 亿元，全省占比为 21.3%；其中出口额 296.9 亿元，列全省第二位；进口额 245.4 亿元，列全省第一位。全市有备案企业近 4000 家，实际经营进出口相关业务的企业 1000 余家，民营企业成为外贸进出口的主导力量。2017 年 1—9 月三资企业、国有企业、民营企业出口分别为 46427 万美元、158182 万美元和 228710 万美元，占全市出口总额比重分别为 10.7%、36.5%和 52.8%；进口额分别为 82069 万美元、53660 万美元和 223267 万美元，占全市进口总额比重分别为 22.9%、14.9%和 62.2%。出口产品结构不断优化，唐山市出口产品主要集中在钢铁、机电产品、陶瓷三大领域，2017 年 1—9 月这三大领域出口额分别为 219455 万美元、75989 万美元和 41965 万美元，占出口总额比重分别为 50.6%、17.5%和 9.7%。“一带一路”建设为出口企业带来了新的市场空间，全市出口市场已经形成以亚洲为主体，欧洲、北美、拉美、大洋洲等新兴市场快速增长的多元化布局。2017 年 1—9 月全市对亚洲出口 244375 万美元，占出口总额的 56.4%；其中对东盟出口 95785 万美元，占 39%。外贸企业不断提高自主创新能力，增强了国际市场竞争力。跨境电商、服务外包、综合

外贸服务企业等新型贸易业态不断发展。

（二）利用外资实现量质齐增

唐山实际利用外资存量超过 150 亿美元，连续 13 年位居全省首位。2016 年全市实际利用外资 14.8 亿美元，同比增长 19.2%，占全省总量比重的 18.2%；其中制造业实际利用外资 10.2 亿美元，占 71.2%。2017 年 1—9 月全市实际利用外资 10.61 亿美元，同比增长 54.1%。全市有三资企业 400 多家，松下、爱信、通用、华润等 17 家世界 500 强企业和国际知名跨国企业在唐山落户。外资结构正在由能源、钢铁、装备制造等领域，不断向金融、旅游、电子商务等服务业拓展。外资在带来资金的同时，也带来了先进技术、现代化管理、高端人才和新兴产业，为推动唐山由资源依赖的传统产业向构建具有国际竞争力的现代产业体系转型注入了新的动力。“十二五”以来，唐山市累计引进各类外国专家 2375 人次，有 4 名外国专家获国家“友谊奖”，25 名获河北省“燕赵友谊奖”，34 名荣获唐山市“凤凰友谊奖”。

（三）对外投资迈出坚实步伐

按照中央“三去一降一补”的要求，把握“一带一路”建设的有利机遇，唐山市积极实施“走出去”战略，支持鼓励钢铁、水泥、煤炭、装备制造等优势传统产业积极参与国际产能合作和装备制造合作，通过绿地投资、股权并购、合资合作等方式，对外投资规模、质量和效益不断提升，有效输出了优势产能、化解了过剩产能。截至 2017 年上半年，全市累计对外投资项目 136 个，投资总额近 20 亿美元，对外投资企业达 100 多家企业，涉及钢铁、煤炭、水泥、陶瓷、线缆、制造及农业、服务业等领域，投资范围遍布美国、德国、俄罗斯、南非和中国香港等 60 多个国家和地区。2017 年 1—9 月全市累计核准对外投资项目 9 个，投资额 3.06 亿美元，同比增长 10%。随着“一带一路”建设推进，对中东欧、非洲地区投资日趋活跃。

（四）综合贸易大港战略地位日益突出

唐山港综合实力位居国内前列，已经成为我国“一带一路”建设的重要战略支点。目前，矿石、煤炭、钢材、原油等大宗货物的年吞吐量突破 5.2 亿吨，2016 年居全国第 6 位、世界第 7 位。2016 年京唐港区完成吞吐量 2.71 亿吨，居河北港口第 1 位，全国第 9 位；集装箱运量突破 150 万标箱，占河北港口总量的 50%；公司实现净利润 13.2 亿元，在全国 17 家 A 股上市港口企业中排名第 3 位。京唐港区和曹妃甸港区已建成各类泊位 123 个，并拥有全天候靠泊 30 万吨轮船的天然深水航道，唐山港也是渤海湾唯一能停靠 40 万吨矿石船舶的港口。2016 年投资 20 亿元启动实施了三港池集装箱化改造、四港池通

用散货泊位、25 万吨级航道等一批立港兴港的大项目，已经形成了港口跨越发展的基础和框架。2017 年 1—9 月全港货物吞吐量同比增长 9.6%，集装箱运量同比增长 32.7%，继续保持了旺盛的发展势头。唐山港已跻身全国沿海第三大港口，是全国前 10 大港口中增速最快的港口。

（五）对外开放推动了结构转型和自主创新发展

唐山市通过构建开放型经济新体制，带动了产业结构调优调强。2016 年全市第一、二、三产业增加值分别为 599 亿元、3411.2 亿元和 2296 亿元，占比分别为 9.5:54.1:36.4，同比增长分别为 3.5%、5.1%和 10.2%；民营经济实现增加值 4338.7 亿元，同比增长 7.3%。2016 年装备制造业实现增加值 609.2 亿元，对工业增长的贡献率达 30.3%，占全市规模以上工业增加值比重达到 21.2%，成为经济增长的主力；高新技术产业实现增加值 209.6 亿元，占比 7.3%；高铁、风力发电、新能源汽车、工业机器人、石墨烯等新兴产业规模不断壮大，钢铁等传统产业技术装备水平和创新能力大幅跃升。企业综合效益明显提高，2016 年规模以上工业实现利润 404.2 亿元，同比增长 88.4%；研究与发展（R&D）经费支出 66.5 亿元，占地区生产总值比重 1.1%；万元生产总值能耗同比下降 4%。全市逐步形成了开放协同创新的局面，2016 年新增省级工程技术研究中心 2 个，市级以上工程技术研究中心、重点实验室、产业技术研究院总数达 206 个，承担研发项目 1514 项，开发新产品、新装备、新工艺 1215 项，增加经济效益 33 亿元。

二、构建开放型经济新体制的主要做法及取得成效

（一）积极探索开放型经济运行管理新模式

全市围绕推动一流营商环境建设，不断深化“放管服”改革，着力降低企业经营成本。

1. 建立权利和责任清单常态化机制。在权力清单制度建设方面，目前纳入市级行政权力清单编制范围的 41 个部门，行政权力由 4227 项削减到 1819 项，缩减了 56.97%。在责任清单制度建设方面，41 个部门确定了 518 项主要职责，2712 项部门细化责任事项，304 项与相关部门有职责边界的管理事项，370 项加强事中事后监管的制度措施以及 304 项公共服务事项。在简政放权方面，2015 年至今向县（县级市、区）下放、取消和调整市级行政权力事项共 145 项；其中 2017 年下放取消调整 81 项。

2. 切实提高行政审批效能。一是建立集中会审制度。围绕固定资产投资项目审批前置条件、施工图审查、施工条件、竣工验收等关键环节，由市审管办召集相关部门单位实行集中会审，这项改革共减少行政审批事项 18 项，平均精简申请要件 41 个，平均减少

审批时限 33 个工作日。二是推行“135”审批完结制。将政务服务中心的 244 个审批服务事项细化成 346 个，并划分为“即来即办”“1 日内办结”“3 日内办结”“5 日内办结”四大类。除 26 个事项外，其余均按要求纳入了“135”审批完结制度。审批事项当场办结率由原来的 8% 提高到 18%，平均办理时限压缩了 62.4%。三是实行审批事项办理标准化。有关部门将审批依据、申请条件、申报材料、审批流程、审批权限、审批时限、收费情况等内容编写成《业务指导规范》在网站公开，形成统一标准。

3. 建立高效便捷的网上服务体系。一是建设全流程网上审批体系。政府出台了《唐山市网上审批、网上监察运行管理规则》，要求各审批职能部门实行全流程网上办理，实现互联网申报，办公内网预审查、预受理、预审核、预审批，申请材料核实后一次性办结。二是加强市政务服务网络互联互通建设。设立市、县、乡镇（街道）三级网上办事大厅，目前 14 个县（县级市、区）、4 个开发区、239 个乡镇（街道）全部实现了政务服务网络全覆盖。三是构建市县乡三位一体、三级联动的网上审批、网上监察系统平台，统一使用市电子政务网、市权力运行电子监察系统和一个审批平台。

4. 加快商事制度改革。加快推行“多证合一、一照一码”制度，在市政务服务中心设立企业注册登记和变更“一站式”代办服务，政务服务中心各窗口实行上门服务、预约服务和延时服务。2017 年以来，工商、发改、规划、住建、公安、交通、民政、药监等部门累计开展延时服务 490 多件。

5. 推行“双随机、一公开”监管模式。全市制定出台了“双随机、一公开”相关监管实施方案，纳入监管的成员单位达 47 家，随机抽查事项达到市场监管执法事项的 100%。通过及时收集并公示企业登记、行政处罚和年报信息，实行企业“经营异常名录”和“黑名单”制度，形成“一处违法、处处受限”的企业信用监管新机制，提高了事中事后监管能力，增强了企业诚信合法经营的自律意识。

6. 取得的主要成效。一是加快“放管服”改革，优化了营商环境。2015 年曹妃甸区行政审批局集中整合了过去分散在 22 个审批部门的 154 项审批职责，将 42 枚公章变为 1 枚，并重新设计审批流程，不断精简环节，实现全程“一站式”办理、“一条龙”服务、“一枚公章管审批”。在审批局成立前，企业投资的建设工程项目全过程办理时限为 195 个工作日，目前划拨土地项目已经压缩至 71 个工作日，出让土地项目压缩至 58 个工作日。全市办理营业执照只需要 3 天时间。二是创新审管分离互动机制，强化了事中事后监管。曹妃甸行政审批局只负责审批，监管由原来的职能部门负责，并将信息交换平台链接到“曹妃甸政务服务在线”网上大厅，审批办理情况及时传送到监管部门，同时建立动态交接台账，审批完成后 1 个工作日内移交监管部门，实现审批信息共享。三是建立横到边、纵到底的服务网络，打通为企业服务的“最后一公里”。曹妃甸建立起以行政审批局为主

体，4 个政务服务中心为支撑，链接 15 个场镇为民服务中心和 123 个村队便民服务站。同时，推进“互联网+微信”“互联网+审批”的服务模式，实现网上事项申报、审批、查询、咨询、评价和投诉“一揽子”办理。2017 年上半年，曹妃甸区新增各类市场主体 2639 个，同比增长 6.36%，较审批局成立前增加 79%。

（二）积极探索形成各类开发区（园区）协同开放新机制

1. 优化整合开发区布局。为从根本解决开发区“小而散、无序化”的状况，唐山市将开发区由 26 个整合为 18 个，其中国家级经济开发区 1 个、省级以上高新技术产业开发区 3 个、省级物流产业聚集区 10 个、综合保税区 1 个。在开发区整体布局中重点把握三个原则：一是坚持做好顶层设计，统筹考虑开发区的布局和功能定位。根据各开发区的区位条件、产业基础、环境承载能力等实际情况编制规划，基本形成了产业优势互补、错位发展、功能协调的发展格局。二是以打造区域经济的核心驱动力为着力点，提升开发区基础建设水平和整体竞争力。按照“项目向园区聚集”的原则，将新建的工业项目全部落户在各个开发区，原有工业项目逐步向开发区内搬迁。引导开发区调整产业结构，将招商引资重心向高新技术和现代服务业转移。三是优化空间布局。依托唐山丰富的资源优势 and 临港产业优势，将全市开发区划分为城市经济、沿海经济、县域经济三大板块，形成资源配置更加合理、更加协调的格局。

2. 深化开发区体制机制改革。2017 年以来，唐山市扎实推进开发区机构编制、人事薪酬制度、行政审批、投融资平台四项关键领域改革，进一步激发了开发区的活力，提高了管理运营效率。一是深化机构编制管理改革，增强协同发展能力。市委副书记、副市长分别兼任高新技术产业开发区、海港经济开发区两家市管开发区的党工委书记，县（市）区管理的省级开发区党工委书记、管委会主任全部由所在县（市）区委书记、县（市）区长兼任，有力推动了各开发区的工作协同性。二是推进行政审批制度改革，提高服务效能。市政府赋予开发区同级政府相应的经济社会管理权限，向开发区下放、授权或委托部分行政管理事项。目前，高新技术产业开发区、海港经济开发区等 10 家开发区已设立行政审批局，形成了“集中决策、集中审批、集中管理”“一个中心全覆盖，一枚公章管审批”的高效运行机制。三是深化人事薪酬制度改革，强化激励机制。自 2017 年 4 月唐山市开发区改革发展领导小组印发《关于加快开发区人事和薪酬制度改革工作的指导意见》以来，目前市高新技术产业开发区、海港经济开发区等 6 家开发区已基本完成人事薪酬制度改革工作。四是强化投融资平台建设。18 家开发区全部设立了具备独立法人资格的投融资平台，为企业的融资渠道通畅提供了保障。

3. 加快高新区体制机制改革创新。市高新区着力围绕实施创新驱动战略，切实提升

企业和产业技术创新能力，加快科技体制机制创新，不断完善创新、创业、融资等服务平台建设。一是积极吸引国际国内科技创新资源。2016年以来，高新区内拥有市以上企业技术中心、工程技术研究中心和重点实验室84家。引进各类人才1143名，其中国家“千人计划”2名、“万人计划”专家2名，设立省级高层次人才创业和示范项目5个、院士工作站3家和博士后工作站。其中，开诚机器人工程实验室等3个项目被列入国家资源型城市转型升级专项。同时，积极推进开元特焊与北京工业大学、创通科技与北方工业大学、拓又达与中科院电工所等开展产学研合作。二是推进创新型产业集群建设和科技型中小企业培育计划。高新区机器人产业基地被认定为国家火炬计划特色产业基地，2016年实现产值25亿元、有企业22家，涉及矿用抢险机器人、巡线机器人、钻孔机器人、消防机器人等17个系列，主导产品技术水平全部达到国内领先，部分达到国际先进，被国家质检总局批准为“全国焊接机器人制造产业知名品牌创建示范区”。2016年高新区科技型中小企业达553家，科技小巨人企业27家。三是引进共性关键技术和科技服务平台。先后引进国家“千人计划”马书根机器人服务平台、陆建华院士团队多维传感公共技术平台等创新平台。达意、唐联2家企业被认定为“河北省信息化与工业化融合公共服务示范平台”。

4. 取得的主要成效。一是开发区整体实力增强。2016年全市开发区多项指标在全省排名中位居第一，完成主营业务收入11737.6亿元，同比增长21.5%；固定资产投资额2591.9亿元，同比增长25.7%；税收总额249.1亿元，同比增长18.7%；规模以上工业增加值和固定资产投资额占全市的1/2。2016年开发区利用外资10.3亿美元，同比增长18.5%，占全市的近70%；利用外资项目54个，其中超过1000万美元的外资项目25个。2017年1—9月全市各开发区（园区）实现主营业务收入10535.9亿元，同比增长19.9%；规模以上工业增加值1434.8亿元，同比增长16.9%；税收251.4亿元，同比增长37.9%；固定资产投资2188.52亿元，同比增长3.4%；直接利用外资70976万美元，同比增长13.2%。2018年力争完成主营业务收入16000亿元，同比增长16%；固定资产投资3500亿元，同比增长17%；税收370亿元，同比增长20%；直接利用外资14亿美元，同比增长16.7%；规模以上工业增加值2170亿元，同比增长17.3%。截至2016年开发区已入驻的世界500强企业、国内500强企业超过70家。二是产业特色更加鲜明。核心产业聚集能力和品牌效应得到增强，打造了一批具有引领和支撑作用的产业集群。其中，高新区突出打造国家火炬计划焊接产业基地、机器人产业基地、京津冀石墨烯孵化和产业化基地，丰润开发区着力打造国家高速动车组产业基地，海港开发区着力打造新型化工产业基地，南堡开发区着力打造中国海洋化工产业基地，曹妃甸着力打造京冀曹妃甸协同发展示范区，开平开发区着力打造高端装备制造产业园等。三是建设速度和效率大幅提高。

全市开发区 2016 年新开工项目 359 个，其中投资 10 亿元以上的新开工项目 43 个。2017 年 1—7 月新开工项目 365 个，总投资 1460.9 亿元；新竣工项目 176 个，总投资 203.7 亿元；其中有汉沽经济开发区总投资 100 亿元的环渤海（汉沽）绿色家居产业园，滦南经济开发区总投资 150 亿元的滦南（北京）大健康国际产业园，曹妃甸经济开发区总投资 33 亿元的唐山恭成科技有限公司传感器项目、总投资 25.5 亿元的中欧新型建筑材料产业园，乐亭经济开发区总投资 27 亿元的唐山腾龙再生科技有限公司二次资源综合利用项目，海港经济开发区总投资 16 亿元的量子技术应用产业园等，一批大规模、高质量的项目加快建设。

（三）积极探索推进国际投资合作新方式

1. 加强组织协调和政策引导。唐山市着力构建以市场为导向、以企业为主体、发挥产业特色优势的对外投资促进政策体系，出台了《唐山市人民政府关于加强同中东欧国家投资合作的实施意见》等一系列政策，每年安排 2000 万元财政专项资金用于企业开展境外投资合作项目的贴息、奖励及补贴，同时在信息发布、培训等方面予以支持，为企业“走出去”参与国际产能合作营造良好环境。成立了由市分管领导任组长，商务、发改、工信、外汇、金融等政府部门为成员单位的国际产能合作领导小组，并建立联席会议协调机制，在项目审批、政策研究、信息服务、融资支持、风险防控等方面为企业境外投资提供全方位支持，形成了政策合力。

2. 广开对外投资信息渠道。一是建立全市外经贸数据库，对企业境外投资所涉及的产业及国家和地区进行分析研究。二是积极与波兰、捷克、匈牙利等中东欧国家，乌拉圭、巴西、墨西哥、哥斯达黎加等拉美国家，以及哈萨克斯坦、阿联酋等亚洲国家的驻华使领馆和商贸机构建立沟通联系机制，及时发布对象国的经济发展、投资环境、招商引资政策、合作领域等相关信息，并推介本市的优势企业。三是采用“请进来”的方式提供信息服务。先后邀请德国、匈牙利、乌干达等 10 个国家驻华使节到唐山举办投资环境说明会、项目对接会，使企业在家门口就能获得对外投资合作的相关信息。

3. 搭建“走出去”合作交流平台。一是通过地方政府间互访、建立友好交流城市、承办国际合作会议等多种形式，加强与国际产能合作重点国家的交流互动，推动了海港开发区中东欧产业园、渤海科技产业园、乌干达唐山姆巴莱工业园、华通集团卡拉干达州产业园、唐山特色产品拉斯海马自贸区海外仓等重大项目建设。二是借助省有关部门搭建的各类平台为企业对接项目创造条件。先后组织企业参加省政府举办的“银企对接会”“中东欧合作项目专题对接会”“河北企业走进非洲合作项目对接会”“德国勃兰登堡州合作项目对接会”等项目对接活动。利用 2016 年中东欧地方会、中拉企业家峰会在唐

山市举办的契机，组织企业参加各类项目对接活动。

4. 为“走出去”企业提供风险防范服务。为了增强企业跨国经营抵御国际风险的能力，市有关部门积极组织“走出去”企业进行经验交流和培训，分享成功的境外投资企业在项目推进、风险防控、投资方案设计等方面的经验，使企业走出去的步伐更科学、更规范、更稳健。市商务局不断建立完善劳务合作境外纠纷、突发事件处置应急工作机制和风险防范预警工作体系，加强劳务人员出国前培训，提高履行合同和安全意识。实地考察企业经营状况，加强投资真实性审查，并指导企业填写申报材料，完成项目可行性研究，有效降低“走出去”的风险。同时，建立“政府、银行、保险+企业”的“3+1”工作机制，引导对外投资企业严格执行投资国生态环境标准、履行社会责任、维护国家形象，成为当地标杆企业。鼓励银行、信用保险等金融机构为“走出去”企业提供新的金融产品，加大风险监测力度。

5. 取得的主要成效。一是有效实现富余产能转移、出口带动效应和构建全球价值链体系。唐山作为传统重工业资源型城市，“三去一降一补”的任务十分艰巨。钢铁、水泥行业通过国际产能合作，有效化解了过剩产能，形成了全球产业链和价值链。2016年，唐山市炼铁去产能786万吨、炼钢去产能783万吨、煤炭去产能50万吨。唐钢集团并购塞尔维亚斯梅代雷沃钢铁生产基地年产220万吨，预计到“十三五”末将实现1000吨钢铁产能“走出去”。神鹰科技在匈牙利合资建设50万吨彩涂板生产线项目，延伸了上下游产业链，扩大了产品全球价值链增值空间。河钢集团唐钢公司通过并购世界最大的钢铁贸易商瑞士德高公司，实现了共享世界一流企业的技术、服务、人才和全球营销网络，提升了企业跨国经营管理能力、国际化人才素质和产业转型升级能力。冀东水泥在南非投资项目带动国内机电设备及材料出口4.5亿元。二是实现与投资国互利共赢，推动东道国新型工业化体系建设。唐钢并购塞钢项目为塞尔维亚解决5400人就业岗位，对当地经济和社会发展起到了重要作用。冀东水泥通过在南非投资为当地带去世界最先进的节能环保技术，解决当地就业200多人，用工本地化率达74%。唐山姆巴莱工业园区建成后将吸引入驻企业超过30家，总投资超过6亿美元，为乌干达创造超过12000个就业岗位。三是海外并购、投资建厂、合资合作等多样化投资方式不断成熟。2016年6月河钢集团对塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂实施并购，并委托集团内的唐钢公司进行运营管理。唐钢集聚国内外优势资源，利用先进技术和方式，使倒闭的钢厂当年实现减亏，到2017年4月累计产铁114万吨、产钢123万吨。华通线缆集团先后在坦桑尼亚、赞比亚、喀麦隆等国家投资新建企业，开展电力设备及电缆的生产、销售和贸易。四是海外营销网络正在加快布局。唐山冶金锯片公司先后在德、法等国家设立合资企业，借助外方技术、品牌和营销网络开拓市场，产品在欧洲市场占有率达到13%。唐山港集团投资1000万美元

在中国香港设立贸易公司，主要经营铁矿石等大宗货物的进出口业务。东海钢铁集团有限公司投资 128.9 万美元在中国香港设立贸易公司，主要向国外市场采购铁矿石等原料。庞大汽贸集团先后在蒙古国及中国香港地区设立销售公司，不断开拓国际市场。五是境外产业园区建设取得积极成效。乌干达唐山姆巴莱工业园是唐山市第一个海外产业园，由唐山天唐集团负责开发建设运营。园区规划面积 2.51 平方公里，以农产品加工、冶金建材、新能源、汽车零部件制造及组装、家用电器、日用消费品、物流仓储等传统产业为主导，着力打造集加工、制造、贸易、物流及投资服务、商务咨询于一体的新型工业园区。匈牙利现代仓储及物流中心项目由唐山融通清科公司与匈牙利迈泽克韦什德市合作开发建设，发挥匈牙利航空港机场及周边交通基础设施优势，项目一期将打造超过 30 万平方米的仓储和近 20 万平方米的物流中心。六是通过境外工程承包输出先进技术和管理服务。冀东装备工程公司在蒙古国与 MBM 公司签订了额尔根水泥厂三年期运维协议和乌兰巴托 120t/h 粉磨站工程总承包（EPC）项目，主要为蒙古国水泥厂和矿山开采的工艺设计、设备备件供货、建筑安装、生产调试、维修服务、生产运营等提供全产业链服务。杭萧钢构（河北）公司先后在新加坡、马来西亚开展年安装 7000 吨、10000 吨建筑钢结构产品工程项目。这些项目全部由企业在国内进行相关的设计和制造加工之后，在国外进行施工安装，有效带动了设备和服务出口。

（四）积极探索建立质量效益导向的外贸促进新体系

1. 不断完善外贸促进政策和服务体系。一是 2016 年市政府出台了《唐山市口岸发展专项资金管理使用办法》《唐山市促进楼宇（总部）和外贸经济发展的意见》等政策，支持全市口岸建设和外贸企业发展。二是设立市级出口信用保险扶持发展资金，对投保出口信用保险企业保费给予 20% 支持。三是为企业退税提供便利化服务。通过企业分类管理、远程申报、“互联网 + 退税”等方式缩短出口退税周期，提高出口企业退税效率。目前，唐山市外贸企业退税业务平均办结时限：一类企业只需 2 个工作日，二、三类企业只需 8 个工作日。四是落实进口税收减免政策。支持重大装备、关键零部件、节能环保等先进技术和产品进口，加快减免税项目备案及审批办理速度，确保企业充分享受国家税收优惠政策。2017 年上半年共减免税款 2570.9 万元，同比增长 102%。五是中小出口企业提供风险保障。制定了出口额 300 万美元以下的中小企业及农产品出口企业的风险保障政策，共签订政府全额保单 401 家，投保额 3.2 亿美元，保费 96.4 万美元；落实河北省出口信用保险专项资金 656.19 万元以及唐山市出口信用保险扶持发展资金 137.85 万元。

2. 推动“单一窗口”“大通关”建设，提高贸易便利化水平。围绕“大通关”建设，不断探索通关一体化机制，积极推进电子口岸建设，进一步提高口岸通关效率和关检执

法效能。一是推进关检合作，实现一次申报、一次查验、一次放行的“三个一”模式。海关系统和出入境检验检疫系统签订了《关检合作“三个一”》协议，减少重复作业，优化通关流程，年底前通关时间可缩短 1/3，降低了企业通关成本。二是加快通关信息化建设。唐山港集团等相关码头业主单位率先进行信息化系统建设，为实现国际贸易“单一窗口”打下坚实基础。全市实现通关作业无纸化率达 99%，并实现了出口退税数据联网，海关税费电子支付率达 69%。三是简化进出口企业注册登记，企业可凭统一社会信用代码向海关办理进出口货物报关单申报手续。四是建立“海关—企业”联络员制度，为企业提供个性化监管服务。

3. 提升港口综合服务水平和辐射带动能力。一是不断拓展外贸业务和口岸功能，打造综合贸易大港。在全面发展铁矿石、原油等大宗散货和集装箱、钢铁、杂货等综合运输的基础上，积极申报特殊商品指定口岸资质。2017 年 5 月唐山港整车进口口岸资质获国务院正式批准，成为河北省首个汽车整车进口口岸。目前京唐港区已获批木材、粮食、肉牛、整车等资质，正在开展苗木、肉类、包装类食品、水果等口岸资质申报工作。二是构建物流网络体系，开辟外贸新航道。唐山港已开通国际航线 132 条，可通达 70 多个国家和地区的 150 多个主要港口，在直达日本关东、韩国釜山的基础上，继续开辟至东亚、东南亚近洋航线，形成了外贸近、远洋航线网络体系。三是积极与国内其他港口合作，构建东西互济的国际航运物流网络。唐山港通过与大连港、钦州港的合作，加快融入了东北亚和东盟港口合作网络；通过与天津港共享航线优势，加大了欧美、中东、非洲远洋航线货源中转力度，形成了津冀港口间集装箱航线“双向互通”。2016 年唐山港申报的“东部沿海—京津冀—西北”通道集装箱海、铁、公多式联运项目入选国家首批多式联运示范工程，该项目利用西北能源外运出海通道、南北沿海物流通道两条国家级物流大通道，服务于京津冀、西北、东部沿海及日韩、蒙古、中亚等境内外四大区域。四是加快内陆港建设，促进海陆联动。自 2016 年 11 月唐山港在二连浩特、包头、晋中等地挂牌成立唐山港内陆港之后，进一步密切与内陆地区联系，计划在乌鲁木齐、石嘴山、乌兰察布、鄂尔多斯、乌海、五寨、朔州等地新建 7 个内陆港，同时积极协调各联检单位探索在内陆港实施一体化通关措施。

4. 实施“出口产品质量安全示范区”建设工程。为提高出口产品的创新能力和国际竞争力，唐山市积极推动“出口产品质量安全示范区”建设，重点将唐山陶瓷、遵化食品、曹妃甸食品农产品、丰南钢铁、滦南农具等产品出口基地打造成为国家级出口产品质量安全示范区。其中曹妃甸出口食品农产品质量安全示范区已通过国家验收，遵化出口食品、滦南出口农具质量安全示范区已申报国家级验收。

5. 积极发展跨境电商业务等新的贸易模式。一是加快发展跨境电商业务。2017 年曹

妃甸综合保税区管委会与河南保税集团签署了战略合作框架协议，共同打造曹妃甸综合保税区跨境贸易电子商务产业园，将曹妃甸的区位、港口和政策优势与河南保税集团的运营管理经验有机结合。同时，对跨境电商进出口商品实施“以质量安全为底线、风险监控为核心、清单管理和质量安全追溯”为基础的检验监管模式，对经营主体及商品实施备案管理，对进出口跨境电子商务商品实施清单管理，对出口商品集中申报、集中办理放行手续，对进口商品实施“前期备案、提前监管、后期跟踪、质量监控”的过程管理。二是推动唐山特色产品海外仓库建设。为进一步促进钢铁、陶瓷、农具等产品开拓中东、非洲等地市场，唐山市积极支持钢铁协会、陶瓷协会、钢锹协会及有关企业赴境外建设集仓储、展示、销售于一体的海外仓储项目。2016、2017 年先后与乌拉圭 RAS 集团、迪拜杰贝阿里自贸区、拉斯海马自贸区等地就建设唐山特色产品海外仓项目达成合作意向。三是建设外贸综合服务企业。京唐港区保税物流中心（B 型）已经通过验收，将实现保税仓储、转口贸易、出口退税、国际配送、集装箱服务等综合服务功能。

6. 取得的主要成效。一是出口企业创新能力、品牌建设能力不断增强。唐山卫生陶瓷基地自 2011 年被列为商务部首批“国家外贸转型升级示范基地”以来，已经在 120 多个国家和地区进行商标注册，通过国际认证 46 项、申请专利 276 项，拥有国家级技术中心 1 所、省级 2 所，博士后工作站 1 所。惠达、梦牌、中陶等企业分别在北京、上海设立设计研发中心，通过技术创新和产品创新提升产品附加值。唐山卫生陶瓷产业已开发 200 多个品种，形成了产业链完善，产品多元化的布局。唐山百川智能机器有限公司共研制出轨道交通专用设备 680 多种，取得专利 75 项，填补国内空白 82 项，国际领先产品 2 项，国内领先产品 124 项；出口新加坡、日本、巴基斯坦等 15 个国家，销售额年均递增 30%，2016 年实现营业收入 7.5 亿元，出口额 1.2 亿元。洋仓贸易等 3 家企业获得第二批跨境电子商务示范企业认定，华通线缆、贺祥机电等 8 家企业获得第三批外贸品牌优势企业认定。二是进出口结构加快调整。从出口来看，机电产品出口规模不断扩大，增速明显。2014、2015、2016 年机电产品占出口额的比重分别为 9.1%、10.8%、10.7%，2017 年 1—9 月上升到 17.5%。2017 年 1—9 月机电产品出口同比增长 44.8%；其中，机械设备、电器及电子产品、金属制品出口额分别为 24818 万美元、26338 万美元和 18612 万美元，占全部机电产品出口比重分别为 32.7%、34.7%和 24.5%，同比增长分别达 54.7%、46.%和 35.9%。其次，2017 年 1—9 月农产品出口 6678 万美元，同比增长 12.1%；服装出口 14434 万美元，同比增长 24.4%；钢铁、纯碱出口额同比分别下降 43.5%和 17.3%，反映出传统产业出口竞争力增强，钢铁等高耗能行业去产能取得明显成效。从进口来看，2017 年 1—9 月全市进口额同比增长 44.4%。其中资源产品铁矿砂、煤炭进口额分别为 257476 万美元、46908 万美元，同比增长分别为 35.6%、157.2%，占进口总额的比重分

别为 71.7%、13.1%。机电产品进口 17889 万美元，同比下降 5.1%。三是新兴市场开拓能力不断增强。2017 年 1—9 月全市对欧洲出口 41507 万美元，同比增长 24.2%。其中对欧盟出口 35454 万美元，同比增长 26.3%；对中东欧出口 2365 万美元，同比增长 8.8%；对拉美出口 37523 万美元，同比增长 6.7%；对北美洲出口 53137 万美元，同比增长 25.4%；对大洋洲出口 7329 万美元，同比增长 8.1%。钢材、卫生陶瓷、装备制造、食品等优势产业不断向“一带一路”沿线市场拓展。其中，唐钢集团的产品出口到沿线 20 多个国家，唐山机电产品出口到世界 140 多个国家和地区。四是港口创新能力和综合效益大幅提高。唐山港深入推进与国际接轨的管理体系，企业管理精细化、信息化水平不断提升，获得河北省政府质量奖。2016 年，唐山港实现营业收入 56.26 亿元，同比增长 9.1%；利润总额 16.58 亿元，同比增长 4%；资产收益率达 12.2%。在全国 17 家 A 股上市港口企业中，净利润排名仅次于上海港和宁波港居第 3 位，净资产收益率列第 1 位。截至 2017 年 7 月唐山港京唐港区集装箱运量完成 100.12 万标箱，同比增长 35.72%。2016 年以来，获得实用新型专利 37 项、软件著作权 6 项。智慧港口建设入选交通运输部智慧港口示范工程，“唐山港车辆智能作业一体化管理系统”入选国家示范项目，集装箱自动化系统、“港通天下”电商平台入选河北省互联网+智能制造跟踪项目库。

（五）积极探索金融服务开放型经济新举措

1. 构建全方位融资促进体系。一是创新融资产品和融资服务。按照中国人民银行 2016 年 4 月印发《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》和国家外汇管理局 2016 年 6 月 9 日印发《关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》，市建行及时推出了“跨境融资风险参与”（简称“跨境风参”）业务，帮助企业解决融资困难、降低融资成本、拓宽融资渠道。2016 年 8 月首钢迁安钢铁公司通过该业务模式引入境外金融机构融资 1450 万美元，节省近 1% 的融资成本。二是搭建政银企对接平台。2017 年上半年全市各县（市）区共举办银企对接活动 26 场次，累计参会企业 500 余家，签约超过 11 亿元。河北银行与市政府签订战略合作框架协议，到 2020 年将为唐山提供 500 亿元以上资金支持。三是拓宽小微企业融资渠道。市有关部门联合出台了《唐山市小微企业信用保证基金奖补资金实施细则》《唐山市小微企业应急转贷金奖补资金实施细则》《唐山市关于开展“政银保”合作贷款支持小微企业融资实施细则》《唐山市天使投资基金管理暂行办法》《唐山市科技风险投资基金管理暂行办法》等政策，缓解小微企业融资难、融资贵问题。四是利用基金促发展。唐山金融发展集团成立农业、工业、服务业三支子基金，基金总规模 9.1 亿元，撬动社会资本 6.8 亿元，体现了财政资金的引导和放大作用。

2. 不断完善金融服务和风险防控体系。一是加强协同监管，优化金融生态。唐山市出台了加强金融生态环境建设的若干意见，并成立了金融监管协调联席会议、金融法治环境建设工作领导小组、金融支持外经贸企业发展帮扶小组等机构，针对企业遇到的融资问题提供精准服务，防范化解金融风险。二是大力发展科技金融，扶持外贸企业技术创新。金融发展集团与路北区政府、深创投合作设立 3 亿元的投资基金用于投资战略性新兴产业，与九鼎投资合作设立 1 亿元的创投基金支持科技型中小企业。2016 年支持了 57 家科技型中小企业贷款融资。三是不断丰富金融业态。2016 年以来，先后成立了冀资唐山资产管理有限公司、曹妃甸金融控股集团有限公司、曹妃甸区河北环渤海煤炭交易中心、曹妃甸融资租赁有限公司等融资机构，引进平安银行、华林证券等 5 家金融机构。目前正在积极筹建唐山市金融服务中心。

3. 推进外汇管理审批体制改革。一是提升外汇行政审批工作效率。建立“一站式”综合服务，集中受理、分类办理外汇审批、登记等业务，提升了企业收付汇效率。根据行政审批项目编制业务指南，做到权力、程序、进度、结果公开。利用互联网建立与银企信息渠道沟通机制，开通“外汇业务交流群”“外资企业 QQ 群”和电子邮箱等服务平台，2016 年共解答政策咨询 1000 余次。建立外汇业务行政许可网上预审预批机制，同时对县域涉外企业提供“当场办理”绿色通道。二是深化外债管理改革，制定推进结汇改革的有关措施，支持辖区企业充分利用国际资源和市场融通资金。2016 年以来，全市跨境融资结汇 1944 万美元，同比增长 3.6 倍。

4. 取得的主要成效。一是扩大了人民币跨境使用规模。2016 年 5 月以来，唐山市以人民币对外投资 3900 万元（折 564 万美元），人民币境外放款 710 万元（折 106 万美元）。二是通过跨境外汇担保政策解决了企业融资困难。先后为燕山钢铁有限公司等 4 家企业办理内保外贷 15700 万美元，使境外企业及时获得贷款资金支持，赢得了发展机遇。三是推动开滦集团成为省首批跨国公司外汇资金集中运营业务试点企业，已经获得了 5 亿元轧差结算额度，并进行境外发债的准备。四是出口信用保险渗透率创历史新高。2017 年上半年中信保河北分公司唐山辖区内总承保金额 4.07 亿美元，全市出口渗透率（承保额占出口额的比重）达到 12.8%，同比增长 2.4 个百分点；其中，一般贸易出口渗透率达 15.6%，同比增长 4.6 个百分点。信用保险服务出口企业数量 236 家，覆盖率达到 35.32%，高于全省平均水平 7.23 个百分点。其中，支持小微出口企业 198 家，覆盖率 35.2%；支持农产品出口企业 8 家，覆盖率达 50%。

（六）积极探索以京津冀协同发展为主线的对内对外开放新格局

唐山市按照中央推进京津冀协同发展的总体部署，以协同开放促进协同发展，借助

河北与北京在承接产业转移方面已经建立的合作基础，与京津两地政府和企业形成长效对接机制，通过承接京津产业转移促进结构转型升级，形成对内对外双向开放的新格局。

1. 创新京津冀协同发展的体制机制。一是形成干部挂职交流机制。2014年6月河北与北京、天津启动了双向挂职工作，推进京津冀双向互动、立体对接的协同发展格局。三年来，京津到唐山挂职干部共28名，唐山派往京津挂职干部11名。京津两地挂职干部发挥自身优势、积极作为，发挥了桥梁纽带作用，带来了项目、资源和新的理念，增强了唐山市战略新兴产业、现代服务业、先进制造业等方面的招商引资能力和先进管理水平。二是推进京津冀协同发展示范区的先行先试探索，把示范区打造成协同发展的“桥头堡”。唐山与北京共同投资建设曹妃甸协同发展示范区，使之成为承接疏解非首都功能产业转移的示范平台。通过规划共绘、信息共享和机制共建，真正实现了曹妃甸与北京中关村等地的协同发展。自2014年7月京冀两地政府签署了《共同打造曹妃甸协同发展示范区框架协议》之后，京冀共同出资成立京冀曹建投公司资本金50亿元、首钢基金发起设立曹妃甸发展基金总规模100亿元，用于投资示范区基础设施建设。示范区与北京市经信委、金融局、教育等近20个市直部门建立了常态化的对接机制。目前，曹妃甸协同发展示范区开工亿元以上项目31个，投资额85.9亿元。同时，与天津共建芦汉协同发展示范区，与滨海新区政府签署了《关于进一步深化区域合作的框架协议》，在自贸区政策共享及港口、产业园区、交通等8个方面开展全方位合作。三是按照“机制协同、产业协同、公共服务同城化”的原则，对于京津企业落户实施“落地签”政策，即京津企业整体搬迁来唐，只需要提交新址住所证明，即可先行办理变更落地，企业可保留原名称不变，仅此政策吸引了一批北京产业落户唐山。

2. 有效对接京津科教创新资源推动“双创”。2016年唐山市成为国家第二批小微企业创新创业基地城市示范试点，以此为契机，全市积极吸引京津两地“双创”示范品牌、国家重点科研机构和著名高校到唐山设立分支机构。这些科研机构为唐山带来了前沿技术、科研团队、科技服务平台等创新资源，推动了人才集聚和新产业发展，成为推动“双创”的亮点。如，与北京亦庄经济开发区合作设立创新创业公共服务平台实现资源共享，由北京华普亿方公司打造的唐山创新创业谷目前已从北京引入10家企业团队。智慧神州（北京）科技有限公司建设的唐山市小微企业创新创业公共服务平台，将政府、小微企业和社会化服务机构融合起来，通过“互联网+”对服务资源进行分类汇集，为中小企业提供政策、工商、财税、法务、融资、专利、创业辅导和融资对接等全方位服务。北大科技园在唐山建设园区，借助北大资源优势，引进北京优质项目。2017年上半年共举办“新兴产业科技资源发布暨节能环保领域技术对接洽谈会”等5场技术成果对接活动，向企业推介科技成果200余项，达成合作意向12项。

3. 推动与京津两地金融资源协作。2017 年 6 月中国人民银行营业管理部、中国人民银行天津分行、中国人民银行石家庄中心支行与唐山市政府共同签署《金融支持唐山（曹妃甸）协同发展 构建开放经济新体制金融合作备忘录》，形成了引导金融资源向唐山汇聚的长效化合作机制，并将北京中关村、天津自贸区的金融政策扩展延伸到唐山（曹妃甸）。2017 年 4 月滨海新区、唐山、廊坊和保定外汇局共同签署了《滨海新区、唐山市、廊坊市、保定市深入推进京津冀本外币协同发展合作协议》，从服务创新、监管创新、试点政策创新和宣传创新等方面入手，建立了外汇管理业务合作的常态化机制。

4. 取得的主要成效。一是通过承接京津产业转移全面提升了产业竞争力。曹妃甸职教城、北京同仁堂中药制剂基地、北京专用车和新能源汽车等一批重大项目在唐山落地。汉沽环渤海绿色家居产业园有 50 多个京津两地的家具企业入驻，总投资 65 亿元，被北京工信委誉为“北京产业整体外迁的样板”；汉沽北方商用厨具科技产业园有希恩（中国）机械等 10 家企业入驻。2017 年 6 月滦南县与西部发展控股有限公司、同仁堂等 24 家企业签订投资合作协议建设大健康产业园区，计划总投资 150 亿元。2017 年上半年全市举办京津对接活动 33 场，共达成合作协议 39 项，金额 361.82 亿元。二是通过引进京津科技资源促进了科技创新和新动能发展。目前，市发改委推进与京津高校、科研院所、科技企业合作重点项目 40 余项。市科技局跟踪京津高校、科研院所的研发成果，挖掘京津新兴产业的“富矿”，通过“走出去”与“引进来”相结合的方式，实现精准对接和落地转化，加快引进一批新技术、新产品、新业态、新模式，推动新兴产业集群式发展。2016 年以来，引进“全自动大型钢管打捆包装机器人、昆虫触角电位仪、聚谷氨酸生产、金属陶瓷复合耐磨材料、激光制备石墨烯复合涂层、打磨机器人、镁基耐高低温新型低温稀土锂电池”等科技成果产业化项目 69 项。推进了唐山科技中心、融通清科科技企业孵化器、石墨烯众创空间、京津冀钢铁联盟协同创新研究院等创新创业平台建设。中核太阳能发电、中溶科技 30 万吨无水乙醇等 7 个 10 亿元以上的大项目，有力带动了当地的经济发展。三是承接京津产业转移形成扩散效应和辐射带动效应，吸引了“凤还巢”项目。2016 年全市共吸引“凤还巢”项目 145 个，总投资 381.9 亿元；其中，制造业项目 48 个，总投资 145.3 亿元；新能源、新材料、互联网、生物制药、信息技术等战略性新兴产业项目 32 个，总投资 88.5 亿元。

三、主要问题与制约因素

第一，在对外贸易方面。一是唐山作为传统资源型城市面临结构调整的压力仍然突出，外贸转型升级的任务艰巨。新兴产业规模较小，服务贸易滞后是主要短板，出口结构仍以传统产业为主导；钢铁、陶瓷等支柱产业还没有摆脱全球价值链中低端困境；钢

铁、煤炭等资源型产业处于转型过渡期，面临国家对高污染、高耗能行业的宏观调控政策压力较大；长期积累形成的同质化、无序竞争和传统的外贸经营模式，降低了企业的整体抗风险能力。二是国际市场竞争激烈，贸易保护主义增多，使唐山面临的出口形势更加严峻。钢材是唐山市的主要出口产品之一。近年来，国际钢材市场竞争激烈，对整体外贸出口影响较大，国内外钢材价格倒挂直接压缩了企业出口利润空间。同时，国际贸易摩擦日益加剧。欧洲、美国、韩国、印度、越南等对我国钢材采取反倾销措施变本加厉。2015 年全市对上述国家和地区出口近 20 亿美元，占钢材出口总额的 1/3；2016 年对上述国家或地区出口大幅下降至 15 亿美元，高于钢材出口总体下滑幅度；2017 年 1—9 月钢材出口同比下降 43.5%。同时，陶瓷、化工产品面临来自欧盟、土耳其、美国的贸易摩擦也不断增多。此外，人民币汇率波动也给出口企业带来一定的影响。

第二，在对外投资方面。一是企业开展国际投资合作的意识和能力有待增强。有些企业缺乏国际化经营理念，不愿“走出去”、不敢“走出去”；有的企业由于国际化经营时间短、经验少，在战略和策略上还停留在建立销售、维修服务点等初始阶段；有的企业对于国家推进国际产能合作的政策措施及相关投资国等情况了解不够，虽然“想走”，但不知道该往哪走、怎么走。二是国家关于国际产能合作的促进政策和措施还不够完善。据企业反映，虽然已经出台了一系列支持企业对外投资的政策措施，特别是国务院印发了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，但尚缺乏具体的配套落实措施。企业反映，就现有政策措施来看，特别是对境外资源开发型投资、技术研发型投资及国际产能合作型投资，存在政策扶持力度不够、资金支持难以获得等方面的问题。此外，在政策信息、投资合作信息等方面存在不对称问题，有信息的单位找不到合作者，有意向进行国际投资的企业找不到信息，不知道如何寻求合作。

第三，在金融服务方面。一是企业境外投资融资困难问题突出。由于境外投资项目存在周期长、风险高等诸多因素制约，企业普遍存在融资难、费率高等问题。如，冀东发展集团与中非基金、东盟基金开展合作，投资了南非、缅甸的水泥项目，但后续融资非常困难，冀东发展集团南非曼巴水泥项目获得融资支持耗时数年。二是风险保障机制尚不完善。目前的商业保险和政策性信用风险保障不能完全覆盖企业出口过程中遇到的主要风险，且不同区域的赔付比例不同，有些区域出口信用保险的赔付率仅为 60%～70%，远远低于西方发达国家 90%的赔付率。还有一些国家不在承保范围。此外，异常汇率波动风险不在保障机制之列。一些发展中国家汇率出现断崖式下跌，导致企业遭受巨大损失，尤其是企业开拓“一带一路”沿线市场面临的突出问题。三是企业综合运用出口信用保险政策的能力和水平还存在一定差距。多数企业仅运用了风险保障功能，在利用信用保险开拓市场、培育新增长点等方面还不充分。企业在“一带一路”沿线投资方

面，对政策性出口信用保险的相关政策和产品使用还不够充分。

第四，在人才培养与引进方面。目前企业普遍缺乏跨国经营人才，尤其是缺乏了解国际市场、具有国际管理经营、精通外语的专业化、复合型高端人才，急需建立一套人才培养和引进机制。其次，由于北京、天津对高端人才的虹吸效应，以及唐山市在环境、待遇及传统观念、体制机制等方面的束缚，导致对于人才的吸引力不足。因此，建立和完善京津冀人才引进、交流合作机制尤为迫切。此外，海外高端人才的引进机制还不完善。

第五，在开放政策方面。唐山较北京、天津、雄安新区相比，在区位优势及国家开放政策上都具有明显劣势，因此在招商引资、人才引进、承接产业转移等方面受到“挤压”。如，在与天津产业对接中，由于天津自贸区享有相关优惠政策，导致唐山的外贸企业许多外流到了天津。

四、主要发展思路

应牢牢把握新产业革命和数字经济发展的趋势，立足京津冀协同发展新格局，抓住“一带一路”建设的机遇，进一步夯实开放基础、优化开放环境，全面提升唐山市开放型经济规模、质量和水平。充分利用两个市场和两种资源，积极融入全球产业链、价值链和创新链，把发展开放型经济和促进产业结构调整紧密结合，不断深化体制机制改革，切实提高创新能力，积极培育经济增长新动能。构建创新引领、开放融合、以先进制造业和现代服务业为主体的现代产业体系，推动产业迈向中高端水平。

（一）创新外贸发展方式，推动外贸转型升级和提质增效

以资源要素投入、低成本价格优势为主要特征的传统外贸发展方式正面临空前严峻的挑战，受到国际国内环境因素的双重压力。为此，一要积极推动外贸企业由要素驱动向创新驱动转变，着力提高技术创新、管理创新、服务模式创新等方面的能力。积极探索新型外贸业态和模式，适应数字经济时代的全球贸易竞争形势。二要加快完善“国际贸易单一窗口”建设，增强关、检、商务等部门的协同能力，提高外贸便利化水平。三要加快发展跨境电商物流服务体系。尽快实现关检等部门与电商、物流等企业的业务协同和数据共享，健全电子支付管理体系。积极推进跨境电商平台和产业园区发展，支持重点跨境电商企业做大做强，通过与跨境电商试点城市的企业合作共享国家优惠政策。四要大力发展外贸综合服务企业，打造为中小外贸企业服务的综合平台，整合融资、通关、退税、物流、保险等供应链管理功能，降低外贸企业综合成本。五要支持企业建设境外仓储物流网络，开拓线上线下相结合的海外营销渠道。支持企业建设公共海外仓，

在物流仓储、展示推广、售后服务、信息服务、数据收集等方面为外贸企业提供境外服务。六要不断完善港口、口岸、物流等开放基础设施建设，加快构建以互联网、物流网、大数据为支撑的外贸服务平台，形成陆海联动、线上线下协同的开放网络。做强做大口岸经济。

（二）加快发展服务贸易，提高服务业开放水平

努力培育服务贸易新业态、拓展新领域、促进集聚发展，形成服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易融合发展的新格局。一是加快发展服务外包产业。唐山具有发展服务外包的成本优势、区位优势、人才优势，应抓住北京疏解非首都功能、服务外包企业外迁的时机，吸引北京服务外包企业落户。重点发展软件与信息技术、呼叫中心、金融后台、文化创意、研发设计、供应链管理等外包服务领域。二是加大服务业外资引进力度。积极实施外资准入前国民待遇加负面清单管理模式，放宽服务业外资准入，吸引外资进入金融保险、节能环保、医疗健康、养老、教育、研发、文化旅游等服务业。加快发展数字经济，培育大数据、云计算、人工智能、国际商务、数字创意等新业态，提升服务出口增值水平。提高跨境旅游、现代物流等传统服务贸易的数字化、信息化水平。

（三）把握“一带一路”建设机遇，引导企业稳步开展国际产能合作

一是加强顶层设计和统筹规划。认真研究制定重点产业领域、重点投资对象国的产业合作规划。根据目前所在国别投资合作的情况，筛选条件成熟、经济社会效益好、对方关注度高的项目进行重点推动，切实发挥重大项目在产能合作中带动装备、技术、标准、品牌、服务走出去的引领示范效应。二是推动优势产业的全球价值链布局。唐山市在钢铁、水泥、陶瓷、装备制造等行业具有比较优势，是国际产能合作和装备制造合作的重点领域，要着重加强与“一带一路”沿线重点国家和地区的基础设施投资和产能合作，实现向沿线国家有序转移部分制造业产能。把开展国际产能合作作为钢铁行业“去产能”的重要路径，支持钢铁企业结合境外矿产资源开发，通过绿地投资、股权并购等方式，在东南亚、非洲等重点国家建设生产基地；发挥水泥企业技术、装备、设计和工程建设等方面的综合优势，在非洲、东南亚、中东欧、拉美等国家建立生产基地；支持优势陶瓷企业做大做强自主品牌，在中东、拉美等地建立生产基地和海外仓，进一步拓展海外市场。三是创新国际投资合作模式。要因地制宜采取绿地投资、股权并购、合资经营、产业园区、工程承包等不同投资方式，拓展制造业国际合作产业链。尤其要注重通过跨境并购、参股和合作等方式，获取知名品牌、营销网络和先进技术，在海外设立或并购研发中心构建全球创新网络，提高组合全球创新资源的能力。四是提升供应链运营能力和组织化水平，努力向价值链中高端发展。鼓励企业通过传统优势产业“走

出去”构建境外配套服务体系，提高跟随性服务水平。在境外设立加工组装、分销、售后服务和全球维修体系。五是提升对外投资服务能力。加快公共服务体系建设，完善对外投资的信息、政策、融资、外汇等服务，针对企业在对外投资中遇到的法律、会计、审计、风险评估及其他经济技术方面的困难，组织相关专业机构提供技术援助与服务。发挥行业组织作用，可成立“境外投资服务联盟”，在信息提供、交流互访、项目对接、人才培养等方面为投资企业提供全方位服务。六是提升对外投资便利化水平。应按照“备案为主、核准为辅”的境外投资项目管理模式，简化审批手续；探索对境外投资项目实行“网络备案”等新的模式，缩短项目备案时限。

（四）促进对外投资、对外工程承包与国际贸易联动发展

对外承包工程、对外直接投资是货物、技术、劳务、服务出口的综合载体。据世界银行测算，对外投资每增加 1 美元可带动直接（含资本货物、半成品及原材料）出口 3 美元。目前，唐山市已有钢铁、煤炭、建材、制造、农业、服务等领域的 100 多家企业开展境外投资合作，要通过政策的引导和扶持，以外经企业整合进出口资源，带动上下游企业共同走向国际市场，提高对外承包工程和对外投资带动出口的能力。一方面要推动外经外贸对接交流平台建设，推动以项目为核心的上下游企业联合，组织外经企业与本地的设备、零部件、原材料、技术和生活物资供应企业进行对接。另一方面要建立完善的政策促进体系，对采购本地产品出口金额较大的外经企业给予信贷、保险、财政等方面的支持。

（五）发挥资源禀赋和政策优势，拓展环渤海临港经济网络

以建设具有国际竞争力的港口群为目标，将天津港口自贸区的相关优惠政策延伸到唐山港，形成具有竞争新优势的自由贸易港区。加强唐山港与天津港、黄骅港等周边港口的协作，形成布局合理、优势互补、协同发展、资源共享的环渤海大湾区新型临港经济体系。实现港区功能组合及延伸放大效应，将物流中转、仓储、分拨、配送、运输等功能有效整合，不断完善港区综合物流、国际贸易等功能，建设国际先进水平的现代物流综合服务体系。借鉴纽约湾区、东京湾区、粤港澳大湾区的经验，探索环渤海大湾区港口群的合作形式。完善基础设施建设，积极发展以国际航运为主导的临港产业集群，打造具有国际一流水平的航运物流环境。

（六）进一步优化营商环境，增强对外开放软实力

按照新一轮高水平开放的要求，建设开放包容、竞争公平、政策稳定透明的营商环境，积极打造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围，是提高吸引外资竞争力的关键，也是构

建开放型经济新体制的重要内容，是形成全面开放的基础。一要加快投资审批体制、商事制度、综合执法体制改革和信用体系建设。不断完善“一站式服务”“多证合一”“多评一表”“并联审批”“容缺受理”等新的服务模式，继续提高行政效率。加强对外资事中事后监管，统一内外资企业监管标准，加强信息互换、监管互认、执法互助机制建设。二要推动开发区、高新区转型发展，推行企业化管理模式，提高招商引资市场化和服务专业化水平。三要改革招商引资评价机制，把考核目标由注重外资规模向注重外资科技含量转变。做到“引资”“引技”“引智”紧密结合，以引进海外人才、新技术、新业态、先进管理等高端要素为着力点，加强知识产权创造、运用和保护体系建设，营造良好的创新环境。继续发挥外资的技术外溢效应，吸引外资参与创新驱动战略。四是注重宜居宜业环境建设，提高交通、商贸、文化、医疗等服务质量，逐步完善国际医院、学校、社区等配套基础设施，完善外籍工作人员在出入境、生活定居等方面的便利化措施。

（七）有效防控金融风险，提升金融服务开放型经济水平

建议将北京中关村的科技金融政策、天津自贸区的金融开放政策延伸到唐山，以加快唐山市集聚金融资源的能力，提高金融开放水平。构建全方位、多层次的融资促进体系。加强银行、外汇管理、证券、保险等金融部门协作。进一步丰富金融业态，鼓励发展产业基金、并购基金及各类投资基金，发挥互联网金融的作用，探索金融超市、融资租赁等新模式，多渠道解决外贸企业融资难问题。继续保持政策性出口信用保险支持政策的稳定性和连续性。积极探索推进人民币国际化，发挥企业开展国际产能合作的优势，扩大人民币跨境使用规模。积极推进外债结汇改革。依托人民银行跨境融资政策和外汇管理局资本结汇管理规定，引导金融机构创新融资产品。在推进金融开放的同时，守住不发生系统性、区域性金融风险底线，保障金融秩序稳定。

（八）从引资向引进创新要素转变，深度融入京津冀创新体系

在承接京津两地产业转移时，应更加注重提升中高端产业链的空间，更加注重引进京津两地的高端人才、新技术、新业态和新的管理模式等创新要素，尤其要补上人才不足的短板，提升唐山经济的内生增长动力。进一步形成与京津两地高校、科研机构的长效对接机制，吸引更多高校和科研机构在唐山设立分校、技术创新平台、技术成果转化基地等，逐步形成“京津研发，唐山转化”的创新链。鼓励唐山企业与高校共同设立技术公司，通过“企业出资金、高校出技术”的模式，使京津创新的种子在唐山开花结果，催生出更多新产业和新业态。

（下转第 80 页）

2012—2017 年超大型城市 北京电子商务发展分析

洪 勇 洪 涛

摘要：本文论述了北京电子商务发展的背景，首次系统地披露了 2012—2016 年北京网络零售额同比增长、占社会消费品零售总额、对消费贡献率，分别从发展现状、创新发展方式、创新应用领域、基础设施建设、发展态势等 5 个方面分析了北京电子商务发展的特点。认为北京电子商务发展环境、应用水平、覆盖面及渗透率、发展进程、支撑及服务体系、市场监管、盈利模式等均有待加强。同时，在判断北京电子商务发展处于“发展期”的前提下，提出了北京电子商务发展的政策建议。

关键词：北京 电子商务 电商贡献率 电商“发展期”

作者简介：洪勇，商务部研究院信用与电子商务研究所副研究员、博士；

洪涛，北京工商大学商业经济研究所所长、中国食品安全电子商务研究院院长、农业部农产品市场流通专家。

一、北京电子商务发展背景

北京市作为超大型城市，2016 年拥有 2172.9 万居民，2.8 亿人次的全国游客，416.5 万人次的境外游客。就如何发展北京特色的电子商务，探讨可持续电子商务，发展北京社区电子商务，促进北京传统流通业向现代流通业的转型升级，本文对 2012—2017 年北京电子商务进行了全面、系统的分析。

作为国家首批电子商务示范城市，北京市的电子商务对消费贡献率较高，2012—2017 年以来有两年的贡献率超过 82%。2016 年北京网络零售交易额达到 2049 亿元，比

2012年 596.8 亿元增长 2.43 倍，2016 年占社会零售总额 11005.1 亿元的比重达到 18.6%，而 2012 年所占比例仅有 7.7%。2016 年消费对全市经济增长的贡献率超过 70%，其中电子商务对消费增长的贡献率超过 51%。

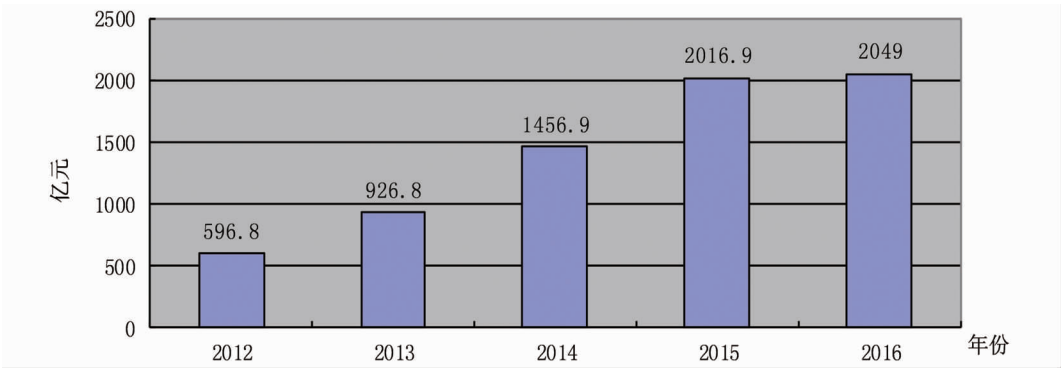


图 1 2012—2016 年北京网络零售交易额

数据来源：北京市商业委员会。

2016 年，中国电子商务交易额达到 26.1 万亿元，增长 25.4%，是 2004 年的 27 倍，是世界上电子商务发展最快的国家，其增长速度是国内生产总值（GDP）增速的 3 倍多。2016 年，中国网络零售交易额达到 5.16 万亿元，同比增长 26.2%，实物商品网上零售额达到 4.19 万亿元，同比增长 25.6%，相当于社会消费品零售总额的 12.6%。中国市场已经成为世界上最大的网络零售市场。

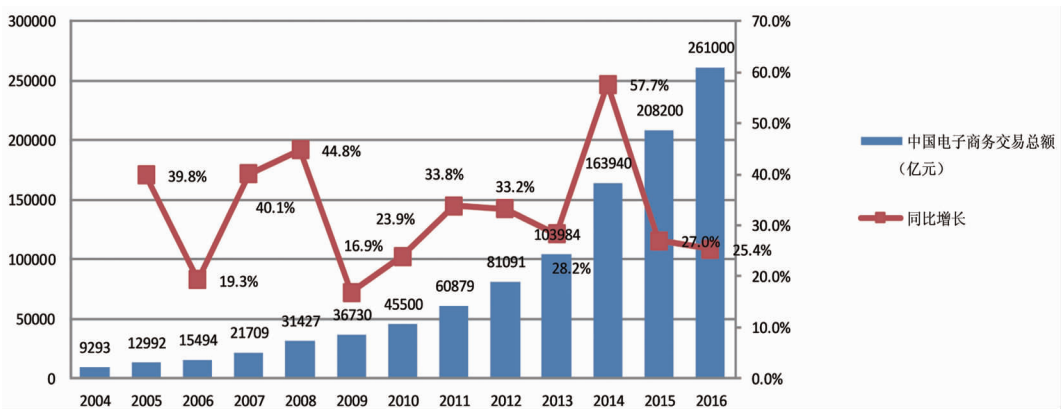


图 2 2004—2016 年中国电子商务交易额

数据来源：商务部，《中国电子商务发展报告 2017》，2017 年。

在全国电子商务迅猛发展的背景下，北京市电子商务也获得了巨大的发展，交易规模不断扩大，其覆盖面、影响力也都不断加大（见表 1）。

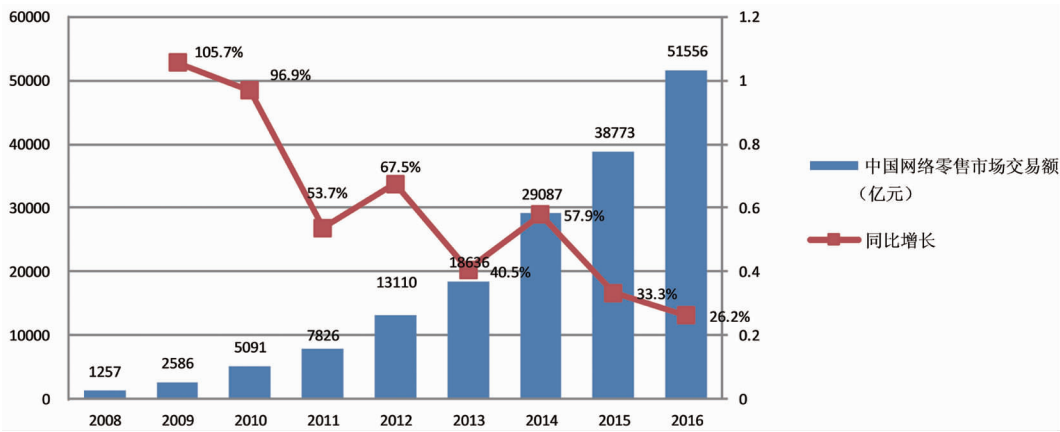


图 3 2008—2016 年我国网络零售增长情况

数据来源：商务部，《中国电子商务发展报告 2017》，2017 年。

表 1 2012—2016 年北京网络零售增长情况一览表 单位：%

年份	网络零售额同比增长	占社会消费品零售总额	对消费贡献率
2012	99.8	7.8	37.1
2013	55.3	11	42.4
2014	69.7	15.1	82.8
2015	40.2	19.5	82.2
2016	20.0	18.6	51.2

数据来源：北京市商业委员会。

注：作者根据长期积累的数据作了认真整理，并得到了北京市商委许凯的校正。

二、北京市电子商务发展的特点

中国电子商务发展呈现区域化特征，其中较为发达的地带是以江苏省、浙江省、上海市为主的长三角地区，以广州市、深圳市为主的珠三角地区和以北京市、天津市、河北省为主的京津冀地区。北京市是首批国家电子商务示范城市之一，培育了 5 个国家级电子商务示范基地、4 批 65 家次国家电子商务示范企业，入选企业数量和涵盖电商品类均居全国首位。2016 年全国自营 B2C（企业对消费者）前 10 名中，北京市占 5 席，如京东、国美、亚马逊中国、聚美优品等，交易规模占全国 30.6%；^① 2016 年北京市 B2B（企业对企业）平台在全国 B2B 百强中有慧聪网、惠民网、美菜网 3 家，^② 但也有一些 B2B 网站

①姚柳：《2016 中国 B2C 网络零售报告，天猫京东占比 83.1%》，服装经理人网站，2017 年 5 月 18 日。

②荷静：《2016 中国 B2B 行业百强榜：前五位稳居不动》，托比网，2016 年 12 月 29 日。

存在“脱实向虚”的问题。同时，北京市传统产业借力电子商务加快转型，近 40 家传统零售企业联合建设 WiFi（无线网）商圈会员服务平台，打造全渠道服务体系；19 家老字号企业在京东开设旗舰店，232 个老字号门店入驻电商外卖平台；新发地、锦绣大地等农批市场积极打造线上交易平台，实现网上交易。

表 2 北京各类电商模式一览表

类型	案例	类型	案例
网上购物	京东、国美在线、当当、聚美优品、凡客	共享单车	ofo 小黄车、摩拜单车、小蓝单车、酷骑单车、盒马鲜生、永安行单车、智享单车
B2B	慧聪网、惠民网、美菜网、敦煌网、一亩田	生鲜电商	我买网、U 掌柜、每日优选、盒马鲜生、717 安全食品商城
网上餐饮	饿了么（含百度外卖）、众美联商城	O2O	E 袋洗、多洗洗、易家修、一指遥、贝贝网、什么值得买、管家帮、瓜子二手车、花加（FlowerPlus）、住范儿
在线旅游	携程网、艺龙网、去哪儿网	网络金融	汇商融通（小笨鸟）、易家支付、蚂蚁短租
网约车	首汽约车、神州专车、滴滴打车、滴滴代驾	团购	美团

（一）从发展现状来看

1. 网民渗透率位列前茅。2016 年底北京网民人数达 1690 万人，网民渗透率高达 77.8%，普及率居全国第一。^① 现有 3 家千亿元规模大宗商品电子交易中心、3 家交易规模 50 亿元以上的有形实体交易中心、5 家交易规模 100 亿元以上的现代交易聚集区。在 2016 年 8 月 8 日全国支付活动周中，北京市也是“无现金支付”最活跃的城市，其次是深圳市、上海市、广州市、重庆市、青岛市、苏州市、东莞市、佛山市和南京市。^②

2. 网上零售额占比率先超过 18%。2016 年全市网络零售额达到 2049 亿元，占社会消费品零售总额的比例超过 18%；预计 2020 年北京网络零售额占全市社会消费品零售额的比重将超过 25%。

3. 自营 B2C 居全国领先地位。近年来，各类 B2C 平台更是进一步快速发展，特别是百货零售、家电及 3C 产品（计算机、通信和消费类电子产品）等领域，陆续出现了一批电子商务应用案例，为 B2C 市场注入了新的活力。全国排名前 10 位自营 B2C 平台中，有京东、当当、国美在线、凡客企业总部位于北京，交易规模占全国的 27.5%。这 4 家龙

① 中国互联网络信息中心（CNNIC）：《第 39 次中国互联网发展状况统计报告 2017》，2017 年 1 月。

② 佚名：《微信支付晒出无现金日成绩单：过亿人次体验最活跃城市是北京》，腾讯科技，2016 年 8 月 9 日。

龙头企业陆续开放平台，吸引中小企业进驻，辐射带动网络购物行业快速增长。

4. 京东成为最大的自营电商集团。2016 年京东集团全年交易总额（GMV）达到 6582 亿元，同比增长 47%，全年净收入高达 2602 亿元，同比增长 44%，并实现年度扭亏为盈，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）年度净利润达 10 亿元。

5. 大宗商品交易市场得到发展。北京市有大宗商品交易市场（交易所、中心）30 家，其中权益类交易市场 10 家、现货商品类交易市场 11 家、邮币卡交易所 9 家。近几年来，交易场所在清理整顿回头看过程中，全国棉花交易市场、北京农副产品交易所、北京华商储备商品交易所、北京铁矿石交易中心、北京电力交易中心完善了交易系统及结算系统。2017 年 5 月，9 家邮政币卡交易平台中已有 8 家暂停交易。^① 2017 年上半年，现货市场交易额只有 526.18 亿元，占比 2.52%，虚拟交易所占比例较大。

（二）从创新发展方式来看

1. 创新驱动与总部带动相结合。截至 2017 年，北京拥有 67 家世界 500 强企业总部^②和全国 3/4 的央企总部，还有京东、当当网、亚马逊中国、慧聪网、敦煌网、国美在线、我买网等大型电商，2017 年 8 月阿里巴巴杭州—北京双中心亦正式落成。总部经济的要素集聚力、经济辐射力和国际影响力位居全国之冠，为大力发展电子商务提供了有利条件。

2. 传统企业借力 O2O（线上线下电子商务）模式推进业态转型。在网络购物快速发展、传统零售业增速放缓的背景下，实体企业积极求变，创新模式，借助 B2C 平台、移动客户端开辟线上渠道，谋求融合发展。2016 年，北京金源燕莎、甘家口百货等传统零售企业应用手机“微店”开展线上线下互动营销；王府井百货、西单商场、西单大悦城等对接微信支付，打造线上线下全渠道服务体系；全市 77 家老字号企业中，有全聚德、菜百、内联升等 13 家与京东商城等电商平台建立合作关系，搭建网上销售平台，实现网络交易额 4.7 亿元，增长 43.7%。^③ 2017 年上半年，北京老字号企业网络零售额达到 3.2 亿元，同比增长 71.8%。^④

3. 行业整合与产业融合相并重。制造业企业电子商务应用功能向集成化发展。如首钢集团开通了首钢钢铁产品交易网，不仅打破了传统销售渠道单一的局限性，实现了传统销售方式和网上销售的有机结合，同时通过电子商务平台实现现货交易、仓储服务、

^①北京登记结算有限公司：《2017 年上半年北京市交易场所运行报告》，交易所之家网站，2017 年 8 月 28 日。

^②高健钧：《北京连续 4 年成为拥有世界 500 强企业总部最多的城市》，新华社网站，2017 年 3 月 20 日。

^③北京市统计局：《非首都功能疏解下北京商业提质增效再升级》，北京统计局网站，2017 年 8 月 25 日。

^④佚名：《老字号借力新平台，上半年网售暴增七成》，《北京商报》2017 年 8 月 25 日。

金融服务、物流配送、加工服务、客户服务一体化，显著提升了企业服务效率和运营效益，成为先进制造业企业全流程电子商务应用的新模式。

4. 电子商务与金融结合助力小微企业贷款。近年来，B2B 电子商务平台逐步将金融服务发展成重要的增值服务。2013 年以来，敦煌网先后与招商银行、民生银行合作，推出面向小企业的金融业务。慧聪网与神州数码成立合资公司，发展小额信贷互联网金融业务。实践显示，“电子商务 + 金融”相结合的模式，有助于解决小企业贷款难题。

5. 跨境电子商务试点工作积极推进。2013 年 4 家支付机构获全国首批跨境电子商务收付汇试点资格。依托北京天竺综保区，确定了京东商城和 EMS 两家试点企业，开展跨境业务试运行。2013 年初步实现了“手续简便，效率提高，风险可控”的目标，2016 年北京跨境网络零售额达到 3.4 亿元，增长 8.4 倍，邮政小包出口纳入海关统计的货值 8.4 亿美元，全市共建成 15 家跨境电商 O2O 体验店。^①

6. 电子发票在北京试点累计 2.51 亿张。为打造电子商务发展新优势，北京市选取京东商城作为试点企业，在电子商务领域重点推进电子发票试点工作。2013 年 6 月 27 日中国内地首张电子发票在北京诞生，12 月 26 日北京市国家税务局、北京市商务委员会、北京市地方税务局、北京市工商行政管理局联合发布《关于推广电子发票应用试点有关事项的公告》，自 2014 年 1 月 1 日起开展电子发票应用试点推广。至 2016 年电子发票电商企业扩大到大型零售企业、餐饮、电信及保险企业，110 家企业对接电子发票公共平台比 2015 年新增 83 家，累计开具电子发票 2.51 亿张，共节约印制成本近亿元。

（三）从创新应用领域来看

1. 电信运营商积极拓展电商服务新领域。电信服务企业积极拓展移动支付、信息增值服务等电子商务服务新领域，重点发展移动支付业务、移动银行卡业务、移动转账业务等。电信企业不断拓展信息增值服务业务，培育移动电商平台，发展即时通讯、信息搜索、文化娱乐、在线交易等电商应用功能。

2. 电子商务应用与社区服务范围结合。电子商务应用整合社会信息资源和服务资源，扩展社区服务范围 and 领域。如北京市西城区什刹海街道于 2006 年开通了首家电子超市，通过引进电子商务进社区拓宽商品供应渠道，为社区居民提供方便快捷的服务，在改变居民购物习惯的同时，也在一定程度上促进了居民消费和社区就业；东城区出台了《东城区全面完善社区商业服务体系实施意见》，初步实现早餐、菜篮子、连锁超市便利店、再生资源回收、家政、洗染、自助缴费和“一刻钟社区服务圈”等社区商业服务内

^①商务部：《2016 中国电子商务发展报告》，中国商务出版社 2017 年版。

容的全覆盖，创建全国社区商业示范区。

3. 大数据成为电商交易平台探索重点。大数据在贸易、交通、医疗等领域获得前所未有的重视，同样也成为 B2B 电子商务平台探索的重点。深入挖掘海量数据，有助于企业在采购、销售、营销、研发等环节降低成本、提高效率。北京市不断推出多种大数据电商指数，成为行业定价的重要参考。

4. 共享单车模式创新。自 2016 年 8 月以来，ofo、摩拜、小蓝、酷骑、永安行、智享等企业先后在北京投放单车近 70 万辆，注册用户近 1100 万。共享单车对推动绿色出行、解决市民“最后一公里”发挥了积极作用，但也存在同质化、乱停乱放等问题。

（四）从基础设施的建设来看

1. 电子商务发展环境进一步优化。北京市相继出台了《北京市信息化促进条例》《关于贯彻落实〈北京市信息化促进条例〉加强电子商务监督管理的意见》《关于促进网上零售业发展的意见》《北京市“十三五”时期电子商务发展规划》等系列政策措施，建设了以企业登记注册信息和日常监督管理信息为基础的企业信用系统，统筹规划了电子商务集聚区和产业园。2011 年至今连续举行了 7 次中国（北京）电子商务大会。

2. 服务支撑体系完善。北京市拥有 8 家电子认证服务机构，53 家第三方支付机构，居全国前列。推广城市末端物流共同配送，2015 年北京市共同配送网点达 260 余个，对接电子商务等各类企业 36 家，日配送量 4 万余单。“智慧城市”建设初具规模，信息化基础设施完善。2017 年 1 季度，北京市移动宽带用户普及率达到 148.3%，居全国之首；固定宽带家庭普及率北京居第五，达到 83.2%。^① 一批以北京为核心、服务全国的电子商务支付结算中心、信息安全中心和诚信管理、投诉服务中心正在形成，云计算、网上信用、电子认证、在线支付和物流配送等支撑体系及相关基础设施建设持续强化。

3. 设施环境日臻完善。2013 年 12 月 4 日，国家工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商颁发了 4G 牌照，北京市 8 家机构获电子认证服务许可，占全国 25%，数量居全国第一；在线支付方面，53 家企业获非金融机构支付业务许可，占全国 21.2%，应用普及率居全国第一；积极引导社会资本建设改造网络零售仓储设施，在京南和平谷物流基地逐步形成了以网络消费为特色的，规模近 50 万平方米的仓储聚集区。

（五）从发展态势来看

1. 电子商务特色应用亮点纷呈。在传统龙头企业迅猛发展的同时，也涌现出一批特

^①佚名：《一季度〈中国宽带普及状况报告〉：移动宽带超 10 亿户》，搜狐网，2017 年 5 月 24 日。

色电商企业，这些企业凭借其个性化特点赢得了属于自己的市场，但有一些电商企业经济效益不好，发展相对困难，甚至出现亏损倒闭。

2. 资本对电子商务的投资逐年提高。2013 年以来，资本对电子商务的追逐开始回升。根据中国电子商务研究中心（100EC.CN）数据显示，从地域分布情况来看，电子商务企业融资主要集中在北京市（25 起）、上海市（10 起）、杭州市（3 起）、香港特别行政区（3 起）和广州市（3 起）等一线城市。

3. 聚集示范效应明显。北京市培育了 2 个国家级电子商务示范基地以及 4 座电子商务特色楼宇，先后有 4 批 65 家电子商务示范企业获得商务部认定，^① 初步形成电子商务应用门类齐全、产业综合配套优势突出、支撑项目建设完备的电子商务全产业链应用体系，为辐射带动行业协同发展创造了条件。目前，通州商务园汇集乐友达康、裂帛网等各类电子商务企业 34 家，产业特色进一步凸显。大兴区暨北京经济技术开发区出台了《关于促进新区电子商务发展的若干意见》《新区促进电子商务发展实施办法》，立足建设北京电子商务中心区，打造全产业链发展格局的战略目标，聚集京东商城、酒仙网等电子商务企业 220 家，网通宽带、北京电信数据中心、凯迪迪爱（KDDI）数据中心、百度云计算中心等电子商务相关服务企业上千家，为电商提供海量数据存储及强大的数据计算支撑。

4. 网络消费覆盖面迅速扩展。一是商品品类迅速拓展。生鲜食品成为继图书、3C 电子产品、服装之后的第四大类网上热销产品。二是向服务领域快速延伸。在实现商品综合经营的同时，一批网络零售企业向服务行业延伸。如，京东业务范围扩展至彩票、旅行、充值、票务等领域；58 同城专门为用户提供“本地、免费、真实、高效”生活服务，覆盖生活的各个领域，提供房屋租售、招聘求职、二手物品买卖、票务、旅游等多种生活信息。

5. 移动商务呈现爆发式发展。从 2011 年起，移动商务呈现爆发式增长。各式各样的高科技移动产品从各方面改变着人们的生活、工作习惯，移动电子商务市场交易规模逐年递增。据第 40 次《中国互联网络发展状况统计报告》^② 显示，截至 2017 年 6 月底，我国手机网民规模达到 7.24 亿人，较 2016 年底增加 2900 万人，网民中使用手机上网的人群占比提升至 96.3%。随着 4G、5G 的应用，手机应用的创新促使我国手机网民数量快速提升，市场增长率一直维持在 100% 以上。

^①2015 年前有 26 家企业入选国家电子商务示范企业，2015—2016 年有 19 家，2017 年有 20 家。

^②CNNIC：《第 40 次中国互联网络发展状况统计报告》，2017 年 7 月。

6. 移动支付模式发展迅猛。2013 年支付宝钱包、微信支付、手机钱包争夺焦点由北京地铁自动售货机转向线下更多领域。支付宝钱包 2013 年内覆盖全国 50% 的地铁售货机，已接入 12306 火车票网站以及银泰、佐丹奴等实体店。微信支付除与北京地铁售货机合作，还与人保财险、平安财险、南方航空、香港航空、呷哺呷哺、新世界百货、天虹百货达成合作，实现了多重支付场景下的交易闭环，从易迅、当当、优酷、蘑菇街、大众点评等线上电商，到海底捞、七天酒店、上品折扣等线下实体电商展开多重合作。

三、北京市电子商务发展存在的问题

（一）电商的发展环境有待进一步优化

北京市政府不断推出的政策措施显示了政府对电子商务发展的重视，许多规划都提出了电子商务发展的要求，但是电子商务竞争主要采取低价竞争的方式，网络监管未达到预期效果。在具体的推进过程中，电子商务的生态链、生态圈尚未形成。

（二）电子商务应用水平有待进一步提高

北京市电子商务发展速度快、网络零售占比高，但尚具有较大的发展空间。美国早在 1998 年就已有 60% 的小企业、80% 的中型企业和 90% 以上的大企业开展了电子商务，其网上交易目前已占总交易额的 20% 左右。而北京市大企业开展电子商务的企业数不到 70%，中小企业仅在 15% 左右。北京市 2016 年实现网上零售额占社会消费品零售总额的比例超过 18%，O2O 融合模式效率较低。

（三）电子商务覆盖面及渗透率有待提高

一个城市或者区域电子商务发展不仅要看它拥有几家全国性的龙头企业，电子商务的覆盖面和渗透率也是非常重要的方面。北京市实行总部带动模式，其重要前提之一就是需要北京具有网络联接全国乃至全球市场的能力。然而，目前北京市电子商务应用的覆盖面与渗透率有待进一步提高，开展电子商务的企业数比例、行业性公共性服务平台的数量相较现代化都市的发展还有巨大的发展空间。值得注意的是，当前北京电子商务交易额的 80% 以上依赖不到 2% 的大型企业。因此，作为电子商务的主体，企业在电子商务的建设上仍显不足，对北京电子商务可持续发展及其支撑经济发展等方面尚存差距。

（四）中小企业电子商务发展进程缓慢

北京市大型龙头企业数量众多，但中小企业的电子商务发展始终缓慢，对电子商务了解甚少或者缺乏创新意识，导致中小企业电子商务交易额在全市总交易额的占比始终

较低。然而，在创新问题上，无论从国际经验还是国内实情来看，中小企业都是创业创新的主体。电子商务市场的逐步成熟离不开大中小企业的全面协调发展。可以说，中小企业的电子商务应用情况对于未来整体电子商务发展环境有着重要影响。

（五）电子商务支撑体系建设任重道远

北京市电子商务支撑体系的建设与其需求而言还存在一定程度的差距，尤其是与其密切相关的法律、法规、标准、网上支付以及物流等方面，仍有很多工作需要加强。美国电子商务处于全球领先地位，这与其支撑体系健全有很大的关系。我国长期以来缺乏系统化、专业化的全国性物流配送体系，难以发挥集约经营优势，导致北京市电子商务的发展受到严重制约。

（六）电子商务服务体系建设滞后

一是北京市在电子商务发展方面缺少公共性服务平台及配套服务体系，在技术推广、信息共享等方面存在脱节，资源优势得不到充分发挥。二是既有服务资源没有形成合理布局和服务生态链、服务生态圈，各自为政，恶性竞争，服务效果大大降低。三是在信用、物流、支付等支撑环节上，与电子商务发展有效结合的应用尚显单薄。企业贷款和投资信用方面还存在很多问题，电子商务交易层面的信用制度还有待加强。认证工作虽有所进步，但仍不足以跟随电子商务迅猛的发展步伐。与电子商务发展相关的社会中介机构间缺乏横向合作，没有形成与政府、社会团体和企业之间的有机整体。

（七）网购投诉明显增加，网络市场监管亟待加强

2016年8月，北京市工商局首次与11家网络交易平台建立数据交换共享，建立北京市“行政+市场+技术”的网络消费监管新模式。新模式的效果在“双11”期间初步显现，2016年11月11—14日，北京市工商局接到网络消费行业投诉964件，同比减少31.78%。京东、天猫、亚马逊中国、苏宁、国美、聚美优品等12家电商平台进一步落实《加强网络交易消费者权益保护框架协议》，市工商局要求各签约平台属地分局推动平台履行经营者首问和赔偿先付制度，工商部门向电商平台开放企业登记注册、投诉举报、信用信息等数据。市工商局与9家电商平台进行数据交换，完成平台内经营的25631家北京网店的数据比对工作。其中，京东作为商品质量数据交换的试点企业，与工商部门积极交换商品质量数据，初步实现了网络抽检的电子证据互认，开辟专门栏目共同发布风险监测信息。2016年3月18日《焦点访谈》栏目曝光了北京石油交易所“现货石油交易黑幕”，影响了大宗商品交易市场正常发展。2017年3月，北京市金融工作局对北京大宗

商品交易所的交易模式认定为违规交易，上海电视台知名主持人、股评专家廖英强因指引投资人入局而被捕，北商所配合监管部门进行整顿、清理。

（八）缺乏良好的盈利模式，恶性竞争阻碍企业发展

近几年，电子商务迅速扩张，阿里系也将总部搬到北京，形成杭州—北京双中心，阿里、京东贴身竞争加剧，众多电子商务网站纷纷采取不同手段吸引顾客，各种促销手段层出不穷，以低价为主要手段的竞争日趋激烈，导致了电商成本的增加。同时，众多电商企业还在盲目扩张，重视规模的扩大而忽视质量效益提升，盲目自建物流等导致资源浪费。导致许多北京电商陷入了“销售越多亏损越多”的怪圈。

四、电子商务发展对北京流通业的影响

第一，对传统交易提升的影响。改革开放以来，北京流通产业取得长足发展，交易规模持续扩大。2016 年，北京社会消费品零售总额 11005.1 亿元，增长 6.5%，基础设施显著改善，新型业态不断涌现，现代流通方式加快发展，传统的“三现交易”模式正在改变，“无现金交易”方式正在悄然推进。

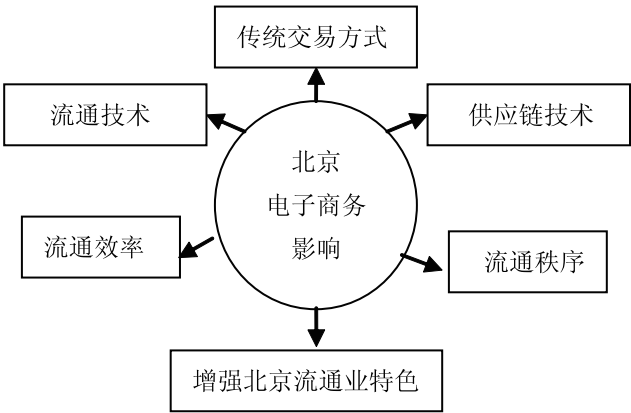


图 4 北京电子商务影响图

第二，对流通技术的影响。北京电子商务引进了大量的流通新技术，如交易技术、支付技术、物配与供应链技术、网络金融服务技术、再生资源回收技术、消费技术等。电商的发展带动了一个庞大的信息服务支撑体系，这与北京作为全国信息中心的定位吻合。完善的电子商务系统是信息流、资金流以及物流的有机统一，以电子商务交易平台为中心的电子商务服务链将会吸引并整合各环节上的信息，实现持续滚动发展。面对迅速发展的全国乃至全球市场，电子商务必将发挥越来越重要的作用。

第三，对流通效率的影响。随着电子商务的理念创新、技术迅猛发展、管理模式创

新，直接促进了首都传统流通业向现代流通业的转型与升级。

第四，对供应链技术的影响。随着互联网、移动网、大数据、云计算、区块链、人工智能等信息科技大量应用于电商供应链环节，必然会实现在高度信息化条件下供应链各环节的无缝联接，从而促进冷链物流的创新发展。

第五，对流通秩序的影响。2016 年中国电子商务进入“促进发展与加强监管”并行的阶段，标志着中国电子商务也在转型升级。北京电子商务在转型升级过程中，将直接影响北京流通秩序，进入规范化发展的轨道。

第六，增强北京流通业特色。电子商务模式创新以及网上与网下融合发展，将创新更多商业模式，从而增强北京流通特色，如盒马鲜生店的诞生、共享单车的出现、无人超市（便利店）的探索等，提升了北京流通业的现代化水平，成为流通业一个又一个新亮点。

五、促进北京市电子商务发展的政策建议

（一）北京市电子商务进入“发展期”

北京市电子商务发展要坚持“促进发展与加强监管”相结合，依据汪洋副总理 2013 年在京东调研的 6 个方面的精神，^① 营造良好的营商环境，促进网上与网下相互融合发展，在发展多种模式的网络零售、O2O 创新的同时，还要稳步发展多种模式的 B2B 交易。当前应真正实现“脱虚向实”，以实现 B2B 电子商务“虚实融合”的可持续发展。

（二）充分发挥北京电商资源优势

北京市良好的政策环境、经济环境为电子商务的发展提供了坚实的基础，基础设施完善、零售业发达，鼓励各类网络企业发展，鼓励实体企业上网与网络企业网上与网下融合发展，鼓励老字号企业上网，鼓励传统流通企业转型升级。应以首都人才、技术和环境基础为依托，以《北京市“十三五”时期电子商务发展规划》为指导，加强政策执行力度。强化支撑体系建设，加强资源整合，建立健全有效支撑首都经济格局的电子商务服务体系。逐步把北京市建设成为国际化的电子商务中心城市。

^①汪洋副总理 2013 年 12 月 27 日在京东调研时指出：1. 创新适应电子商务快速发展的管理体制，充分发挥企业主体作用，明确政府管什么、谁来管、怎么管等问题；2. 建立健全电子商务法律法规，建设法治化的营商环境；3. 强化政策支持，鼓励有条件的电子商务企业探索智能物流、药品流通跨境电子商务等新型业务；4. 完善信息网络、物流配送、电子支付等基础设施，为电子商务发展提供支撑；5. 加快信用体系建设，严厉打击侵权假冒、虚假宣传等不法行为，营造公平竞争的市场环境；6. 推动电子商务统计科学化、制度化、规范化。

（三）建立各部门共同合作与推进机制

争取建立联席会议制度，整合行政资源，开展跨部门业务协同。按照国家八部委有关推进电子商务工作健康快速发展的要求，积极联合有关部门共同落实各项措施。建立政策规划和重大项目申报等方面的协调配合机制，强化对电子商务发展的宏观指导，做好电子商务发展与现代服务业、战略性新兴产业等规划与项目的衔接。加强与财政部门协调，加大对电子商务发展的扶持力度，积极争取市商务发展资金重点支持电子商务发展，并根据“十二五”规划推进电子商务发展的需要，逐步加大财政支持力度。

（四）加强电商法律体系建设与规范运营

电子商务市场的良好发展离不开完善的法律法规建设。对政府而言，必须加强法律法规建设，积极建立规范的监管体系、信用体系、安全体系等规范行业发展；建立公正透明的市场秩序，消除无序竞争，实现电子商务行业的健康发展。

（五）加强中小企业电子商务应用与融合

鉴于中小企业对于产业发展的重要作用，加强对相关行业中小企业的扶持，采取财政补贴等手段重点鼓励中小企业开展信息化建设，扩大电子商务的覆盖面。同时，加强对中小企业的教育培训工作，提高中小企业对电子商务的认识，积极引导中小企业开展电子商务。

（六）突出优势和特色及创造电商品牌

以北京市现有的优势行业及领域为重点，发挥龙头企业的引领带动作用，在现有电子商务平台的基础上加快推进配套服务体系建设。同时，充分发挥北京浓厚的历史和文化底蕴的优势，积极开展特色领域的 O2O 业务，形成北京特色电子商务品牌。

（七）创新电商模式与实现电商生态化发展

北京市作为现代化大都市，可以率先在全国进行新的“信息科技革命”试点，如探索“无现金交易城市”建设，探索“刷脸进站”^①（火车、汽车等）、“刷脸登机”^②等建设，率先从“刷手机”到“刷脸”，探索“无人商店”“无人机仓储”“无人机（车）配货”

^①2017 年 8 月 25 日，武汉火车站 32 个刷脸通道全面启用，只留 10 个传统检票通道，所有人进站只需 2~5 秒。

^②2017 年 8 月 25 日，中国最大机场北京首都机场宣布与百度全面合作，进入刷脸时代。目前，百度机器人已经开始投放，负责机场信息咨询。同时，刷脸登机也全面开始测试，告别身份证、登机牌。河南南阳姜营机场现在已实现登机之时不再需要身份证和登机牌，直接刷脸上飞机。

“无人机运输及快递”，探索不停车电子收费系统（ETC），取消收费站^①等，加快北京智慧城市建设进程。

（八）探索电商盈利模式实现可持续发展

电子商务取胜的关键不仅在于低价格、大规模，而且在于服务的特色化与专业化。拥有无法被别人取代的特色才是企业立于不败之地的重要保证。各企业在积极拓展电子商务业务的同时，要切实结合自身实际，找到适合自己的盈利模式，创新发展。只有超越价格竞争，把握消费趋势，创新盈利模式的企业才能够拥有未来。

（九）探索“网上一带一路”实现国际化发展

随着国际电子商务环境的规范和完善，“网上一带一路”的条件已经成熟，北京市应在立足国情市情的基础上，推进国际化服务平台和城市门户建设，继续办好“中国（北京）电子商务大会”，加快与国际电子商务市场的接轨，不断融入全球市场。

参考文献：

1. 北京市政府：《北京市人民政府关于促进电子商务健康发展的意见》，北京市政府网站，2013年5月31日。
2. 北京市信息化工作办公室、北京市统计局：《北京市电子商务发展报告2007》，2008年10月。
3. 北京市商委：《北京市“十三五”时期电子商务发展规划》，北京电子商务协会网站，2017年4月。
4. 北京市经济和信息化委员会：《北京市“十三五”时期信息化发展规划》，北京市政府网站，2016年12月1日。
5. 仲锁林、倪海清：《探索有江苏特色的电子商务发展模式——电子商务在江苏省商贸流通业的实践与思考》，《江苏商论》2013年第1期。
6. 商务部：《中国电子商务发展报告》，中国商务出版社2017年版。
7. 北京统计局：《北京市2016年国民经济和社会发展统计公报》，北京市统计局官网，2017年2月25日。

责任编辑：李蕊

^①台湾已经取消了收费站服务，全面实现了ETC。

· 权威观点 ·

国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心

2017 年 11 月以来，国际权威机构对世界经济形势和中国经济形势的主要观点综述如下。

一、对世界经济形势的主要观点

（一）联合国预计 2017 年全球经济将增长 3%，创 2011 年以来最快增速

2017 年 12 月 11 日联合国经社理事会发表的《世界经济形势与展望》预测，2017 年全球经济将增长 3%，创 2011 年以来最快增速。其中，中国对全球经济增长的贡献最多。

报告指出，由于与危机相关的脆弱因素和近期其他动荡的负面影响有所消退，全球约 2/3 的国家 2017 年的增长速度将高于上年。2016 年全球经济增速为 2.4%，2017 年预计可达 3%，2018 年和 2019 年的经济增长预期也将稳定在 3% 左右。不过，全球各地区经济增速并不相同。东亚和南亚仍是全球最具经济活力的地区，对 2017 年全球增长的贡献高达近 50%，仅中国对全球经济增长的贡献就占约 1/3。同时，阿根廷、巴西、尼日利亚和俄罗斯等国也陆续走出经济衰退，但非洲、西亚及拉丁美洲和加勒比等地区的一些国家的经济增长仍停滞不前。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民指出，全球经济好转是一个值得欢迎的信号，这表明全球经济更加稳健。但各国仍需加大努力，避免以牺牲环境为代价实现增长。尽管短期前景有所改善，但全球经济仍面临风险。这些风险主要是贸易政策改变、全球金融环境突然恶化以及地缘政治局势的日益紧张等。

（二）OECD 将 2017 年全球经济增速预期上调至 3.6%，2018 年为 3.7%

2017 年 11 月 28 日经济合作与发展组织（OECD）发布了全球经济展望报告，上调 2017 年全球经济增速预期至 3.6%，比同年 9 月的预期上调 0.1 个百分点；2018 年全球经

济增速预期不变，仍为 3.7%，略低于 2005—2014 年的平均水平，2019 年略回落至 3.6%。因投资缺乏效率而债务水位升至危险水平，令经济增速改善空间受限。

报告上调了美国、欧元区等主要发达经济体 2017、2018 年经济增长预期。欧元区 2017 年的增长率将超过其他主要发达经济体，达到 2.4%，到 2018 年预计放缓至 2.1%，2019 年降至 1.9%。同时，下调了日本和英国 2017 年经济增长预期；印度、俄罗斯、巴西等主要新兴经济体 2017、2018 年经济增长预期升降不一。

OECD 秘书长古里亚表示，全球经济短期增长预期改善与大多数国家的货币和财政政策支撑经济增长有关。各国应继续努力实施综合改革，注重增强经济长期增长的潜力。承担改善全球经济表现任务的 OECD 表示，这种好转在很大程度上是周期性的。

OECD 首席经济学家凯瑟琳·曼表示，目前尚不宜对全球经济长期增长前景过于乐观。多数大型经济体的企业投资率仍然过低，无法维持全球经济长久增长。当前是刺激性经济政策，不进行结构性改革，就不会看到实现必要生产率提高所需的私人部门投资。曼表示，央行降低借贷成本、政府财政政策由紧缩转向宽松这两个因素推动了全球经济实现 2010 年以来最强劲的同步好转，OECD 内 35 个先进经济体都在增长，其中大部分在加速扩张。各国应利用这个增长时期推行一些政策，以确保不再有财政和货币政策刺激时，这种活力可以继续下去。

（三）世界大型企业联合会认为 2017、2018 年全球经济将呈持续增长势头

2017 年 11 月中旬世界大型企业联合会发布的《2018 全球经济展望》预计，2018 年全球经济增速将在 2017 年超预期的基础上，继续保持 3% 的增长速度。该会首席经济学家巴特·雅克表示，根据最新预测，全球经济增速将超出一年前预测的 2.8%，以 3% 的速度在 2017 年末或者 2018 年初最终脱离国际金融危机后的低点。发达经济体的增长将在短期内保持稳定，但增长潜力有限，其增长放缓态势很可能在 10 年后开始。

报告指出，2018 年发达经济体将保持 2017 年度稳健增长的势头，预计 2018 年增长速度将超出过去 5 年 1.8% 的平均水平达到 2.1%。美国经济 2018 年将特别受益于强劲投资。到 2018 年年中，一些欧洲经济体可能会出现周期性适度疲软，并回落到中期增长趋势。预计日本和英国经济 2018 年将更大幅度放缓。2018 年新兴经济体的增长速度将比 2017 年的 3.7% 高出 0.1%，但各经济体之间的差异很大。由于 2017 年出口复苏和政府经济改革政策的有力支持，中国经济增长好于预期；由于实施了重大政策举措，如停止大额纸币和实行全国范围的商品与服务税，2017 年印度经济出现了预期中的困难，受消费增长驱动，2018 年经济将会出现显著改善；巴西将继续缓慢地从严重的经济危机中复苏；

受北美自由贸易区谈判和 2018 年国内选举影响，墨西哥经济可能会面临更多阻力而出现诸多不确定性。

该会警告，政策和地缘政治风险可能对 2018 年经济增长形成挑战，其中包括英国脱欧、贸易保护主义抬头，以及世界不同地区的政治、军事冲突等风险增加等。此外，人口老龄化、劳动力增长缓慢、技术转化为生产力的困扰，以及技术变革的利益分配不均，均将限制经济发展的潜在规模。

（四）高盛称 2017 年全球经济很美好，2018 年将增长 4.0%

2017 年 11 月 16 日高盛表示，对于全球经济而言，2017 年是美好的一年，而 2018 年将继续这一趋势，预计 2018 年全球经济将增长 4%。2017 年世界各地的经济增长有所加速，德国第三季度国内生产总值（GDP）出人意料地环比增长了 0.8%，而日本经济已连续 7 个季度增长，美国第三季度经济环比折年率增速达到 3.0%。2017 年正成为扩张之年，其增速令人惊喜。

高盛指出，强劲的增长动能、宽松的财政状况、全球货币政策仍高度宽松、美国财政刺激的可能性均推动经济增长。2017 年，全球企业越来越愿意加大长线投资，这是经济复苏的有力体现。摩根大通称，利润强劲、企业信心高企，加上利率水平较低，全球企业还有望继续扩大资本开支，超过 90% 的中国企业都愿意扩大资本开支。如果企业愿意为长线资产，例如土地、器材或是专利等不能马上产生效益的项目投资，这很可能是经济复苏的有力体现。这种资本性开支不但提振总体需求，而且还会最终带来薪资上涨，通胀回升。不过，全球经济增长仍面临一些风险，美国税改和美国贸易政策将是 2018 年主要的政策风险。

（五）德银预计 2018 年世界经济增速接近 4.0%

德国最大商业银行德意志银行于 2017 年 11 月 22 日发布的《2018 年资本市场展望》预测，受益于全球贸易显著回暖，发达国家与新兴市场国家投资扩大，2018 年世界经济将保持稳健复苏，增速接近 4%。

报告指出，尽管英国“脱欧”谈判和意大利 2018 年大选存在不确定性，但欧元区 2018 年经济增速预计仍能稳定在 2%，其中德国经济增速也将保持在 2% 左右。德银个人与企业客户部门首席投资策略师乌尔里希·斯特凡表示，欧元区经济稳固复苏将促使欧洲央行在 2018 年底结束资产购买计划，预计欧洲央行直到 2019 年年中才可能开始加息。德银预测美国 2018 年经济增速为 2.6%，略高于 2017 年。斯特凡认为，获提名的下任美联储主席鲍威尔将延续现任主席耶伦的政策路线，预计美联储 2018 年还将加息 3 次。考

考虑到欧洲央行和美联储货币政策的变化，德银预计 2018 年欧元对美元汇率年内低点将为 1 欧元兑 1.15 美元以下，到 2018 年年底升至 1 欧元兑 1.2 美元左右。同时，德银指出，2018 年世界经济面临的风险主要包括欧洲政局等地缘政治风险，以及全球通胀水平上涨过快等。

（六）美银美林乐观预测全球经济 2017、2018 年分别增长 3.7%和 3.8%

2017 年 12 月 5 日美银美林在全球经济年终展望会上表示，近两年全球经济稳健增长，预计 2018 年全球经济增长 3.8%，高于 2017 年的 3.7%，大部分经济体都将加速增长。美银美林全球经济研究主管伊森·哈里斯表示，总体来看，美银美林对 2018 年全球经济增长保持乐观，大部分主要经济体都会呈现出高于趋势的增长及温和通胀态势；在 2018 年全球经济下行压力方面，地缘政治风险、贸易保护主义、通胀超预期增长是最值得关注的三大风险。

美国经济加速增长。预计 2018 年美国经济将增长 2.4%，高于 2017 年的 2.2%，2018 年美国失业率将进一步降至 3.9%。税改方案将令 2018、2019 年美国经济增长分别提高 0.3 个百分点。美联储升息步伐或超出预期。市场可能低估了税改方案对美国经济增长的潜在影响，2018 年一季度美联储加息节奏可能进一步加快。

全球通胀水平将有所回升。2018 年底、2019 年底美国核心通胀率将分别涨至 1.8%、2.0%；欧洲通胀水平也将轻微上升，预计 2018 年底核心通胀率会达到 1.2%，仍低于欧洲央行 2.0%的目标。

新兴市场投资回报率下降。美联储加息、美元走强、欧洲央行逐步退出货币宽松等因素，都将影响新兴市场债券、股票等市场的投资回报，地缘政治风险等也会增加新兴市场的不确定性。

外汇市场波动增强。美联储加息及税改导致美元回流等因素将推高美元，预计 2018 年一季度美元指数有望触及 97 的高位。但全年看，受全球央行政策变化及地缘政治风险等因素影响，美元指数将会出现较大幅度波动。

大宗商品市场稳中有涨。美联储加息及美元升值将对国际油价走势造成下行压力，但全球需求增长及产量控制将抵消这一不利因素，2018 年年中伦敦布伦特油价预计将涨至每桶 70 美元左右。

（七）WTO 预测 2017 年第四季度全球贸易适度增长

2017 年 11 月 13 日世界贸易组织（WTO）发布的全球贸易景气指数报告显示，2017 年第四季度全球贸易景气指数为 102.2，略低于第三季度的 102.6，但仍高于荣枯线 100。

虽然全球贸易增长速度有所放缓，但贸易总量仍将继续保持增长。WTO 预计，2017 年全球贸易将增长 3.6%，远低于金融危机前 20 年 6% 的年均增幅。专家提醒，部分商品周期性因素和反多边势头犹在，令未来全球贸易形势存在风险。

具体来看，景气指数中的出口订单指数有所回落，但仍好于趋势水平。航空货物运输和集装箱吞吐量指数也均维持在趋势水平之上，但上升动能不足，未来存在增长放缓的可能性。同时，涉及电子元器件和农业原材料的全球贸易指数仍在逐步攀升。汽车行业生产和销售增长仍然疲软，但已出现触底信号，显示消费者信心正不断增强。

作为“世界工厂”的亚洲国家出口新需求持续出现，外部环境改善也增添了贸易的热度，亚洲出口增势迅猛，韩国、新加坡和越南出口同比增长 18%、12% 和 20%。中国出口增长 6%，扭转了过去两年来的下降局面。作为亚洲经济体重要贸易伙伴的欧洲终于开始走出后金融危机时代，助推了从运动鞋到电子产品在内的所有商品的需求。未来，近期贸易回暖势头可能会受周期性影响，比如 2017 年亚洲地区出口增长很大程度上受到半导体需求浪潮驱动，这些半导体部分用于 iPhone X 等新推出的智能手机，预计芯片需求潮将在 2018 年消退。

WTO 对于全球多边贸易体系的维护也受到部分国家双边主张的冲击，给全球贸易带来风险。WTO 副秘书长沃尔夫说，WTO 成立逾 20 年，轻视它会付出巨大代价。未来的 WTO 或以集体领导的方式前进，而最好的解决之道，仍是美国要重新回到多边体系。

（八）IMF 称全球量化宽松副作用渐显，金融风险需经济增长调节

2017 年 11 月 15 日国际货币基金组织（IMF）执行机构称，在发达经济体中，长时间的低利率和不断增长的债务中期会对金融市场构成很大的风险。货币政策必须持续为经济提供支持，但长期来看，制定支持经济增长的政策也是很重要的，因为长期的强劲增长将有助于调节金融部门的风险。

IMF 第一副主席利普顿表示，2008 年国际金融危机后，量化宽松可以持续那么久是为了增加流动性和鼓励借贷，现在已经显露出潜在的负面影响。在金融市场上，长期低利率是存在风险的。这正在影响着冒险投机行为，影响着资本市场参与者的市场风险。而且，发达国家和新兴经济体债务不断增加，某些国家的某些公司给家庭提供更大的杠杆，因此债务上升和市场风险增加是政策制定者应该关注的问题。根据国际清算银行的数据，2016 年全球企业和家庭债务占 GDP 的比重达到 138%，2007 年为 115%，发达经济体 2016 年为 195%。利普顿认为，货币政策必须持续为经济提供支持，重要的是要通过宏观审慎政策来寻找其他方法，以确保金融市场风险可控。

（九）太平洋经济合作理事会指出越来越多的保护主义是亚太地区增长最大风险

2017 年 11 月 7 日太平洋经济合作理事会（PECC）发布的年度调查报告显示，越来越多的保护主义被认为是亚太地区增长的最大风险，缺乏政治领导力和中国经济放缓是第二和第三个增长的风险。PECC 联席主席唐·坎贝尔表示，在担忧贸易保护主义抬头的背景下，努力实现区域经济一体化，强调实现亚太自由贸易区（FTAAP）的途径，以及支持多边贸易体系更为重要，它们提供了稳定性、确定性和前进的动力。

根据报告中模型测算，美国退出跨太平洋伙伴关系（TPP）后，其余 11 个经济体经济总量将增长 3.0%。比较而言，如果免除全部进口关税，参与区域综合经济伙伴关系（RCEP）经济体的经济总量将平均增长 1.9%。但是，对于该地区较小的经济体而言，真正的好处是改进与外部市场的联系，更重要的是更多地减少非关税措施（NTMs）和加快国内监管改革。

接受调查的亚太政策机构中，约有 65% 的机构认为 RCEP 可能会在 2~5 年内实现 FTAAP，5.6% 的机构认为会在 1 年内实现，21.5% 的机构不确定能否实现，7.9% 的机构认为永远不会实现。美国退出后 TPP 后，大约 49% 的机构认为 TPP11 国 2~5 年能在实现 FTAAP 方面有进展，21% 的机构表示不会有进展，还有 21% 的机构表示不确定。此外，51% 的北美受访者认为美国将以不同的名义重新加入 TPP。

PECC 联席主席唐国强大使表示，FTAAP 是亚太地区长期繁荣的战略选择，它将为地区开放型经济提供制度保障。有几条途径和倡议可以有效地相互补充，最终实现亚太自贸区。加入 TPP 和 RCEP，以及将广阔的亚欧大陆联系在一起的“一带一路”倡议，将有助于保持全球化的势头，帮助每个经济体最大限度地发展自己的增长潜力，而整个亚太地区都将受益。

二、对中国经济形势的主要观点

（一）OECD 预计中国 2018 年经济增速从 6.8% 回落至 6.6%

在 2017 年 11 月 28 日发布的全年经济展望报告中，OECD 维持对中国经济增长的预期不变，预期 2018 年经济增速将从 2017 年的 6.8% 放缓至 6.6%。因出口减慢，2019 年经济增速放缓至 6.4%。

（二）日本经济研究中心称中国经济增速将逐步放缓

日本经济研究中心于 2017 年 12 月初汇总了亚洲主要 11 国到 2030 年的中期经济增长率预期。随着经济规模的扩大，预计中国经济增速将逐步放缓，到 2030 年将放缓至 2.8%。

不过届时中国的名义 GDP 将达到美国名义 GDP 的 80% 以上，在亚洲和全球的影响力将提高。印度 2028 年名义 GDP 将突破 6 万亿美元，经济规模将超过日本成为全球第三大经济体。

由于淘汰过剩设备和投资减速，中国资本存量将停止增长。此外，由于人口增长势头告一段落，劳动力资源对中国经济增长的推高效果也将减弱。另一方面，伴随城市化的推进，得益于通信基础设施的建设和教育水平的改善，预计中国生产率将保持较高增长。预计到 2025 年，中国人均名义 GDP 超过 1.2 万美元，步入高收入国家行列。马来西亚 2023 年步入高收入国家行列。此外，预计印度尼西亚、菲律宾和越南将在 2030 年之前迈入中高收入国家（人均名义 GDP 超过 4000 美元）行列。

（三）高盛预测 2018 年中国经济增速将回落至 6.5%

2017 年 11 月 16 日高盛发布的《2018 年中国经济展望报告》预计，中国 2017 年 GDP 增速将达 6.8%，2018 年 GDP 增速回落至 6.5%。中国经济政策正向风险控制和社会经济可持续性转变。经济增速放缓令人民币存在贬值空间，预计 2018 年人民币兑美元汇率将贬至 6.8。

报告指出，2018 年中国国内投资增速将持续放缓，尤其是对“旧经济”板块的投资；基础设施建设及房地产的固定资产投资将在 2018 年分别下降 3~4 个百分点，2019 年会进一步下降。2017 年 11 月 21 日高盛资深中国经济分析师邓敏强表示，房地产市场降温 and 信贷紧缩令固定资产投资趋缓，导致 GDP 增速预期回落。

高盛预计，中国经济将在 2018 年恢复温和增长，实际 GDP 增速将达到 6.5%，但需要特别留意风险控制及经济稳定持续增长之间的关系。邓敏强称，内地最大的金融风险是债务占 GDP 的比重较高，相信去杠杆过程还需要持续一段时间，预计中国负债比重仍会处于比较高的水平，但央行不会采取下调存款准备金率或者降息这种高调的货币政策，而是倾向于银行间的相对温和、定向的货币政策。

高盛认为，内地的经济改革将会加速进行，但在改革过程中，有可能会出现来自房价限购令以及影子银行引发的金融风险。不过，政策有可能会开始放松，比如外资公司进入中国的门槛降低以及财政政策上的支持等。这些举措都会为中国带来一些变化，比如未来在基建和一线城市地产项目的投资，都会逐步转移到私人投资领域或者是二线城市的地产项目。

（四）穆迪对 2018 年中国地方政府展望为负面，预期中国经济增速将放缓

2017 年 12 月 5 日国际评级机构穆迪发布的《中国地方政府：2018 年展望》指出，中

国地方政府仍有庞大的基建支出需求，导致地方国有企业负债继续增长。2018 年中国地方政府展望仍为负面，连续 3 年均为负面。

2016 年 12 月 5 日，穆迪同样主要因为地方国企高杠杆，且大幅降低杠杆尚需时日，对 2017 年中国地方政府展望为负面；2015 年报告称，因为经济增长放缓及复杂的或有负债导致 2016 年负面展望。2017 年的报告指出，截至 2017 年 9 月底，地方国企包括地方政府融资平台（平台公司）的负债达到 47.6 万亿元（合 7 万亿美元），比 2016 年底增长 20.9%。该负债规模几乎是 2017 年 6 月底地方政府直接债务总额 15.9 万亿元的 3 倍。

穆迪表示，与许多地方政府的财政收入相比，地方国企负债规模庞大，地方国企的高杠杆率对地方政府的信用质量产生压力。此外，穆迪认为，地方政府的直接举债额度不足以满足其庞大的基建资本支出的需求。因此，资金缺口需由地方国企，尤其是地方政府融资平台（平台公司）增加借贷予以弥补。平台公司目前仍是基建支出的主要来源，增加了地方政府的或有负债。

2016 年与 2017 年穆迪的展望报告均预期中国 GDP 增速放缓，阻碍地方政府收入增长，这是导致穆迪对 2017、2018 年中国地方政府展望为负面的一个重要原因。由于房地产业监管调控措施及去杠杆政策的影响，未来两年经济增长可能会逐渐放缓。此外，穆迪认为，房地产业调控措施将在未来几年开始影响地方政府土地出让收入的增长。高度依赖土地出让收入加大了地方政府收入的波动性，对其信用具有负面影响。而且，政策环境也有不确定性。国企去杠杆改革仍处于指导意见阶段，有效执行需要进一步的体制和法律措施支持。

穆迪表示，2018 年中央与地方政府可能会进一步明确经济改革的速度与方向，以及下阶段政策重点。如果发生以下情况，则地方政府的展望可能会调整为稳定：随着地方国企资产状况改善，其杠杆率大幅降低；经济与房地产市场企稳，支撑地方政府收入的增长；政策变化方向更加明确。

（五）IMF 发布中国金融体系的全面评估报告

2017 年 12 月 7 日 IMF 发布了 2011 年以来首份关于中国金融体系的全面评估报告，并称旨在促进就业和增长的政策与旨在遏制金融风险的政策之间存在“尚待解决的矛盾”，呼吁中国的银行加强资本缓冲至超出全球规则《巴塞尔协议Ⅲ》要求的水平，以增强抵御经济冲击风险的能力。这份报告是 IMF 和世界银行与多家中国监管机构在 2015 年至 2017 年初会谈的结果。

报告称，过度追求高增长，尤其是在地方政府层面，刺激了信贷扩张，特别是在影

子银行部门。中国当局“已把金融稳定作为 2017 年的首要任务”，但“一些根本性的风险因素尚待彻底解决”。中国应弱化 GDP 预测，从而避免增速目标带来的信贷过快扩张；同时，IMF 对规模和复杂性显著增长的中国金融体系提出强化“穿透”原则、打破隐性担保的建议。报告认为，中国正在开展必要但漫长的经济和金融转型，金融体系促进了经济的快速增长，其规模和复杂性也在迅速提高——中国已经成为世界最大的金融体系之一，金融资产接近 GDP 的 470%。

中国央行表示，报告所提建议对中国深化金融改革具有一定的借鉴意义，但报告中还存在少数不完全认同的表述和观点。

（六）国际能源署发布 2017 年世界能源展望中国特别报告

2017 年 12 月 8 日国际能源署联合电力规划总院和中国石油发布了《世界能源展望 2017 年中国特别报告》，重点在新政策情形下对 2040 年中国能源前景进行分析和预测。国际能源署执行干事法提赫·比罗尔表示，中国能源和环境政策的改变正在改变全球能源需求的发展趋势。

报告认为，中国正在加快转变发展方式，向以服务为基础的经济和更清洁的能源结构迈进。在经济结构转变、强劲能源效率政策和人口变化的综合影响下，中国能源需求增长速度下降到每年 1% 左右。中国能源增长需求正更多依赖可再生能源、天然气和电力，煤炭需求有所回落。到 2040 年，电力将在中国终端能源消费中占主导地位，煤炭在总发电量中所占的比重从 2016 年的 2/3 下降到 40% 以下，水电、风电和太阳能发电装机容量将占总装机容量的 60%，燃气发电比重仍低于 10%。太阳能光伏将成为中国最经济的发电方式，到 2020 年前后中国太阳能光伏项目成本将比新建和已有燃气电厂成本更低，到 2040 年新建太阳能光伏发电成本将低于已有燃煤发电厂的预计运营成本。预计到 2040 年，中国一次能源结构中的煤炭占比将降至 45% 左右，天然气占比将从不足 6% 上升至 12%。报告认为，市场改革、成熟的常规天然气产量和前景不明的页岩气是决定中国石油和天然气供应的主要因素。到 2040 年，中国将占据近 30% 的国际石油贸易量和近 1/4 的天然气远途交易量。

国际能源署能源需求展望部门负责人劳拉·考兹表示，中国有可能成为电动汽车、电池和二氧化碳捕捉及封存技术的出口国，这方面对东南亚有很大出口潜力，中国在能源政策和技术方面可望发挥领导作用。

责任编辑：李 蕊

世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心

一、世界经济

表 1 世界经济增长率(上年=100)

单位:%				
	2015 年	2016 年 估计值	2017 年 预测值	2018 年 预测值
国际货币基金组织(IMF,2017 年 10 月)				
世 界	3.4	3.2	3.6	3.7
发达国家	2.1	1.7	2.2	2.0
美 国	2.6	1.5	2.2	2.3
欧元区	2.0	1.8	2.1	1.9
日 本	1.1	1.0	1.5	0.7
发展中国家	4.3	4.3	4.6	4.9
印 度	8.0	7.1	6.7	7.4
俄罗斯	-2.8	-0.2	1.8	1.6
巴 西	-3.8	-3.6	0.7	1.5
世界银行(WB,2017 年 7 月)				
世 界	2.7	2.4	2.7	2.9
发达国家	2.1	1.7	1.9	1.8
发展中国家	3.5	3.5	4.1	4.5
英国共识公司(Consensus Forecasts,2017 年 11 月)				
世 界	3.0	2.5	3.0	3.1
美 国	2.9	1.5	2.2	2.5
欧元区	2.0	1.8	2.2	1.9
日 本	1.1	1.0	1.6	1.3
印 度	7.7	7.1	6.8	7.5

注:(1)国际货币基金组织公布的世界及分类数据按照购买力平价方法进行汇总,世界银行和英国共识公司按汇率法进行汇总。(2)印度数据指财政年度。(3)各经济体 2015 年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 2 世界贸易量增长率(上年=100)

单位:%				
	2015 年	2016 年 估计值	2017 年 预测值	2018 年 预测值
世 界	2.6	2.4	4.2	4.0
进口				
发达国家	4.4	2.7	4.0	3.8
发展中国家	-0.8	2.0	4.4	4.9
出口				
发达国家	3.7	2.2	3.8	3.6
发展中国家	1.4	2.5	4.8	4.5

注:包括货物贸易和服务贸易。
资料来源:国际货币基金组织 2017 年 10 月预测。

表 3 消费者价格涨跌率(上年=100)

单位:%				
	2015 年	2016 年 估计值	2017 年 预测值	2018 年 预测值
国际货币基金组织(2017 年 10 月)				
世界	2.8	2.8	3.1	3.3
发达国家	0.3	0.8	1.9	1.8
发展中国家	4.7	4.3	4.5	4.6
英国共识公司(2017 年 11 月)				
世 界	1.9	2.5	3.0	2.9
美 国	0.1	1.3	2.0	2.0
欧元区	0.0	0.2	1.5	1.3
日 本	0.8	-0.1	0.5	0.8
印 度	4.9	4.5	3.6	4.6

注:(1)印度来源于英国共识公司的数据指财政年度。(2)各经济体 2015 年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 4 消费者价格同比上涨率

单位:%

年份	月份	世 界	发达国家	发展中国家
2016 年		1.5	0.5	2.7
	11 月	1.7	0.9	3.3
	12 月	2.0	1.2	3.1
2017 年				
	1 月	2.3	1.7	3.2
	2 月	2.5	1.8	3.6
	3 月	2.7	1.7	4.0
	4 月	2.4	1.9	3.8
	5 月	2.2	1.5	3.5
	6 月	2.0	1.2	3.3
	7 月	2.2	1.4	3.1
	8 月	2.2	1.5	3.4
	9 月	2.2	1.5	3.4
	10 月	2.3	1.5	3.6
	11 月	2.6	1.6	3.6

资料来源:世界银行数据库。

表 5 工业生产

年份	月份	工业生产指数 同比增长率(%)			JP 摩根全球制造业 采购经理人指数		
		世界	发达 国家	发展中 国家	全球 PMI	产出 指数	新订单 指数
2016 年		2.1	1.0	4.0			
	11 月	2.5	2.0	4.5	52.1	53.4	53.0
	12 月	3.8	2.7	4.6	52.7	54.0	53.7
2017 年							
	1 月	3.2	1.1	5.0	52.8	53.7	54.0
	2 月	3.2	2.3	4.5	53.0	54.2	54.2
	3 月	3.8	2.4	5.7	53.0	54.2	54.2
	4 月	3.8	2.4	5.3	52.7	53.6	53.6
	5 月	4.4	3.1	5.5	52.6	53.5	53.6
	6 月	3.8	3.0	5.1	52.6	53.2	53.3
	7 月	4.4	3.0	5.5	52.8	53.2	53.7
	8 月	3.8	3.2	5.2	53.2	53.7	54.2
	9 月	4.4	3.1	5.6	53.3	53.9	53.8
	10 月	4.4	3.4	5.0	53.5	53.7	54.2
	11 月				54.0	54.9	55.1

注:(1)工业生产指数同比增长率为经季节调整的数据。(2)
采购经理人指数超过 50 预示着经济扩张期。
资料来源:世界银行数据库、美国供应管理协会。

二、美国经济

表 6 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

年度	季度	国内生产总值	个人消费	政府支出
2015 年		2.9	3.6	1.4
	4 季度	0.5	2.7	0.3
2016 年		1.5	2.7	0.8
	1 季度	0.6	1.8	1.8
	2 季度	2.2	3.8	-0.9
	3 季度	2.8	2.8	0.5
	4 季度	1.8	2.9	0.2
2017 年				
	1 季度	1.2	1.9	-0.6
	2 季度	3.1	3.3	-0.2
	3 季度	3.2	2.2	0.7

表 7 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

年度	季度	私人固定资本形成	出 口	进 口
2015 年		3.9	0.4	5.0
	4 季度	-2.4	-2.3	0.0
2016 年		0.7	-0.3	1.3
	1 季度	-0.2	-2.6	-0.2
	2 季度	1.4	2.8	0.4
	3 季度	1.5	6.4	2.7
	4 季度	1.7	-3.8	8.1
2017 年				
	1 季度	8.1	7.3	4.3
	2 季度	3.2	3.5	1.5
	3 季度	2.4	2.1	-0.7

注:季度数据按季节因素调整、折年率计算(表 6、表 7)。
资料来源:美国商务部经济分析局(表 6、表 7)。

表 8 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

年度	季度	国内生产总值	个人消费	政府支出
2015 年		2.9	3.6	1.4
	4 季度	2.0	3.0	1.6
2016 年		1.5	2.7	0.8
	1 季度	1.4	2.6	1.7
	2 季度	1.2	2.8	0.6
	3 季度	1.5	2.8	0.4
	4 季度	1.8	2.8	0.4
2017 年				
	1 季度	2.0	2.9	-0.2
	2 季度	2.2	2.7	0.0
	3 季度	2.3	2.6	0.0

表 9 国内生产总值及其构成增长率(同比)					表 11 进出口贸易								
单位:%					单位:亿美元								
年度	季度	私人固定资本形成	出 口		进 口	年份	出口额	环比增长 (%)	同比增长 (%)	进口额	环比增长 (%)	同比增长 (%)	出口额减进口额
2015 年		3.9	0.4		5.0	2016 年	24771		-2.2	27129		-1.8	-2358
	4 季度	2.4	-1.8		2.9	10 月	1856	-1.3	0.1	2287	0.9	0.7	-431
2016 年		0.7	-0.3		1.3	11 月	1848	-0.4	0.5	2312	1.1	2.9	-464
	1 季度	1.3	-1.3		1.2	12 月	1895	2.5	3.6	2341	1.3	4.5	-452
	2 季度	0.5	-1.6		0.5	2017 年							
	3 季度	0.1	1.0		0.7	1 月	1917	1.2	7.3	2405	2.7	8.3	-488
	4 季度	1.1	0.6		2.7	2 月	1923	0.3	6.3	2368	-1.5	4.7	-445
2017 年						3 月	1922	0.0	6.8	2370	0.1	9.1	-448
	1 季度	3.2	3.1		3.8	4 月	1911	-0.6	5.0	2392	0.9	8.6	-481
	2 季度	3.6	3.2		4.1	5 月	1914	0.2	5.0	2392	0.0	7.0	-479
	3 季度	3.8	2.2		3.2	6 月	1936	1.2	5.3	2393	0.0	5.1	-457
注:季度数据按季节因素调整(表 8、表 9)。 资料来源:美国商务部经济分析局(表 8、表 9)。					7 月	1934	-0.1	4.4	2386	-0.3	5.3	-452	
					8 月	1937	0.2	3.4	2381	-0.2	4.2	-443	
					9 月	1959	1.1	4.1	2408	1.2	6.3	-449	
					10 月	1959	0.0	5.6	2446	1.6	7.0	-487	
注:包括货物和服务贸易。因季节调整,各月合计数据不等于全年总计数据。 资料来源:美国商务部普查局。													
表 10 劳动力市场					表 12 外国直接投资								
单位:%					单位:亿美元								
年份	月份	劳动生产率增长率		失业率	非农雇员人数环比增加(万人)	年份	季度	流 入		流 出		流入减流出	
		环比折年率	同比										
2016 年		1.3		4.9	256.5	2015 年		4658		2626		2032	
	11 月			4.6	16.4		4 季度	636		589		47	
	12 月	1.8	1.1	4.7	15.5	2016 年		4571		2807		1764	
2017 年							1 季度	1414		777		637	
	1 月			4.8	21.6		2 季度	1617		762		855	
	2 月			4.7	23.2		3 季度	1091		889		203	
	3 月	-0.8	1.1	4.5	5.0		4 季度	448		379		69	
	4 月			4.4	17.4	2017 年							
	5 月			4.3	14.5		1 季度	770		1102		-327	
	6 月	1.4	1.3	4.4	21.0		2 季度	816		838		-22	
	7 月			4.3	18.9		3 季度	743		711		32	
	8 月			4.4	20.8	资料来源:美国商务部经济分析局。							
	9 月	3.6	1.5	4.2	3.8								
	10 月			4.1	24.4								
	11 月			4.1	22.8								
注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度的增长率。													

三、欧元区经济

表 13 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%				
年度	季度	国内生产总值	个人消费支出	政府消费支出
2015 年		2.0	1.7	1.3
	4 季度	0.5	0.5	0.4
2016 年		1.8	2.0	1.8
	1 季度	0.5	0.7	0.8
	2 季度	0.3	0.3	0.3
	3 季度	0.4	0.3	0.2
2017 年	4 季度	0.6	0.5	0.3
	1 季度	0.6	0.5	0.2
	2 季度	0.7	0.5	0.3
	3 季度	0.6	0.3	0.2

表 14 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%				
年度	季度	固定资本形成	出 口	进 口
2015 年		3.1	6.6	6.8
	4 季度	1.4	1.1	1.7
2016 年		4.5	3.3	4.7
	1 季度	0.3	0.4	0.4
	2 季度	2.8	1.3	2.0
	3 季度	0.4	0.5	0.5
2017 年	4 季度	1.0	1.6	1.8
	1 季度	-0.1	1.3	0.4
	2 季度	2.2	1.0	1.7
	3 季度	1.1	1.2	1.1

资料来源:欧盟统计局数据库(表 13、表 14)。

表 15 劳动力市场

单位:%					
年份	月份	劳动生产率增长率		就业人数环比增加(万人)	失业率
		环比	同比		
2016 年		0.4		43.8	10.0
	10 月				9.8
	11 月				9.7
	12 月	0.3	0.2	57.2	9.6
2017 年	1 月				9.6
	2 月				9.5
	3 月	0.1	1.1	80.9	9.4
	4 月				9.2
	5 月				9.2
	6 月	0.2	0.2	68.0	9.0
	7 月				9.0
	8 月				9.0
	9 月	0.2	0.6	60.0	8.9
	10 月				8.8

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度增长率;就业人数为该月份所在季度的环比变化。

资料来源:欧洲央行统计月报、欧盟统计局数据库。

表 16 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%				
年度	季度	国内生产总值	私人消费支出	政府消费支出
2015 年		2.0	1.7	1.3
	4 季度	2.0	1.8	1.5
2016 年		1.8	2.1	1.7
	1 季度	1.7	2.1	1.9
	2 季度	1.8	2.0	1.9
	3 季度	1.7	1.8	1.7
2017 年	4 季度	1.9	1.9	1.6
	1 季度	2.1	1.7	1.0
	2 季度	2.4	1.9	1.1
	3 季度	2.6	1.9	1.1

表 17 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%				
年度	季度	固定资本形成	出 口	进 口
2015 年		3.1	6.6	6.8
	4 季度	3.9	5.3	6.6
2016 年		4.4	3.2	4.6
	1 季度	2.9	3.1	4.1
	2 季度	5.5	3.1	5.3
	3 季度	4.9	3.2	4.7
2017 年	4 季度	4.5	3.8	4.8
	1 季度	4.1	4.8	4.8
	2 季度	3.5	4.5	4.4
	3 季度	4.2	5.2	5.1

资料来源:欧盟统计局数据库(表 16、表 17)。

表 18 进出口贸易

单位:亿欧元							
年份		出口额	环比增长	同比增长	进口额	环比增长	同比增长
	月份		(%)	(%)		(%)	(%)
2016 年		20477		0.2	17758		-1.3
	10 月	1726	0.5	-4.5	1534	2.0	-2.8
	11 月	1835	2.9	5.5	1597	2.1	5.9
	12 月	1790	1.7	6.1	1515	1.3	4.9
2017 年	1 月	1634	-0.9	12.7	1649	4.1	17.6
	2 月	1717	0.9	5.3	1554	-1.0	7.0
	3 月	2053	2.2	14.6	1766	0.5	16.8
	4 月	1690	-1.7	-1.7	1527	-0.3	4.4
	5 月	1911	2.3	13.7	1718	2.6	18.6
	6 月	1880	-1.8	4.3	1618	-3.9	6.7
	7 月	1776	-1.3	5.8	1558	1.0	9.0
	8 月	1714	2.6	6.8	1559	0.7	8.8
	9 月	1871	1.1	5.6	1609	-0.9	5.3
	10 月	1879	-2.4	8.8	1689	0.6	10.1

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 个成员国。贸易额不包括欧元区各成员国相互之间的贸易额,为经季节调整后的数据。

资料来源:欧盟统计局数据库。

表 19 外国直接投资				
单位:亿欧元				
年度	月度	流 入	流 出	流入减流出
2016 年		562	4143	- 3581
	10 月	246	959	- 713
	11 月	223	516	- 293
	12 月	- 451	73	- 524
2017 年	1 月	913	1082	- 169
	2 月	949	951	- 2
	3 月	106	228	- 122
	4 月	74	276	- 202
	5 月	152	229	- 77
	6 月	17	- 405	422
	7 月	- 1861	- 1774	- 87
	8 月	192	127	65
	9 月	24	114	- 90
	10 月	64	353	- 289

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 个成员国。欧元区外国直接投资额不包括欧元区各成员国相互之间的直接投资额。

资料来源:欧洲央行统计月报。

四、日本经济

表 20 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

年度	季度	国内生产总值	民间最终消费支出	政府最终消费支出
2015 年		1. 1	- 0. 3	1. 7
	4 季度	- 0. 2	- 0. 6	0. 7
2016 年		1. 0	0. 4	1. 3
	1 季度	0. 5	0. 3	1. 4
	2 季度	0. 5	0. 1	- 1. 3
	3 季度	0. 2	0. 4	0. 2
2017 年	4 季度	0. 4	0. 1	0. 0
	1 季度	0. 4	0. 4	0. 2
	2 季度	0. 7	0. 9	0. 2
	3 季度	0. 6	- 0. 5	0. 0

表 21 国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

年度	季度	固定资本形成总额	出 口	进 口
2015 年		0. 1	2. 9	0. 8
	4 季度	- 0. 3	- 0. 4	- 0. 3
2016 年		0. 9	1. 2	- 2. 3
	1 季度	0. 1	0. 0	- 2. 0
	2 季度	1. 2	- 0. 9	- 1. 2
	3 季度	0. 0	2. 1	- 0. 2
2017 年	4 季度	0. 8	3. 1	1. 4
	1 季度	0. 3	1. 9	1. 3
	2 季度	1. 9	- 0. 1	1. 5
	3 季度	0. 1	1. 5	- 1. 6

表 22 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

年度	季度	国内生产总值	民间最终消费支出	政府最终消费支出
2015 年		1. 1	- 0. 3	1. 7
	4 季度	0. 9	0. 0	2. 2
2016 年		1. 0	0. 4	1. 3
	1 季度	0. 5	- 0. 1	2. 7
	2 季度	0. 9	0. 4	1. 2
	3 季度	1. 1	0. 3	1. 0
2017 年	4 季度	1. 7	1. 0	0. 3
	1 季度	1. 5	0. 8	- 0. 6
	2 季度	1. 6	1. 9	0. 6
	3 季度	2. 1	0. 9	0. 2

表 23 国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

年度	季度	固定资本形成总额	出 口	进 口
2015 年		0. 1	2. 9	0. 8
	4 季度	0. 1	- 0. 5	0. 6
2016 年		0. 9	1. 2	- 2. 3
	1 季度	- 0. 7	- 1. 4	- 2. 4
	2 季度	1. 6	0. 7	- 1. 1
	3 季度	1. 1	0. 8	- 3. 6
2017 年	4 季度	2. 0	4. 6	- 2. 0
	1 季度	1. 9	6. 7	1. 4
	2 季度	3. 4	6. 8	4. 3
	3 季度	2. 8	6. 4	2. 4

资料来源:日本内阁府(表 20~表 23)。

表 24 劳动力市场

单位:%

年度	月份	劳动生产率同比增长率	新增就业与申请就业人数之比	失业率
2016 年		- 0. 4	2. 06	3. 1
	10 月	- 2. 2	2. 11	3. 0
	11 月	4. 4	2. 15	3. 1
	12 月	1. 3	2. 19	3. 1
2017 年	1 月	3. 9	2. 13	3. 0
	2 月	3. 4	2. 12	2. 8
	3 月	4. 7	2. 13	2. 8
	4 月	5. 1	2. 13	2. 8
	5 月	3. 7	2. 31	3. 1
	6 月	3. 9	2. 25	2. 8
	7 月	3. 9	2. 27	2. 8
	8 月	5. 1	2. 21	2. 8
	9 月	1. 3	2. 26	2. 8
	10 月	3. 6	2. 36	2. 8

资料来源:日本统计局和日本央行统计月报。

表 25 进出口贸易

单位: 亿日元

年份	出口额	环比 增长 (%)	同比 增长 (%)	进口额	环比 增长 (%)	同比 增长 (%)	出口额 减进 口额
月份							
2016 年	700358		-7.4	660420		-15.8	39938
11 月	59564	4.2	-0.4	58099	4.0	-8.7	1465
12 月	66789	2.1	5.4	60430	3.3	-2.5	6359
2017 年							
1 月	54220	0.8	1.3	65139	4.0	8.4	10919
2 月	63475	6.4	11.3	55364	-1.2	1.3	8111
3 月	72296	-3.9	12.0	66193	3.5	15.9	6103
4 月	63294	-1.0	7.5	58503	-0.3	15.2	4791
5 月	58512	0.7	14.9	60576	0.4	17.9	-2064
6 月	66084	-0.8	9.7	61670	0.5	15.5	4414
7 月	64952	2.7	13.4	60732	-1.2	16.3	4220
8 月	62786	1.4	18.1	61659	1.4	15.2	1127
9 月	68110	-0.3	14.1	61408	0.7	12.0	6702
10 月	66936	2.7	14.0	64090	1.5	18.9	2846
11 月	69204	1.6	16.2	68071	1.4	17.2	1133

注: 月度贸易额为季节调整后数据。

资料来源: 日本财务省。

表 26 外国直接投资

单位: 亿日元

年份	月份	流 入	流 出	流入减流出
2016 年		38307	183930	-145623
	10 月	-68	15478	-15546
	11 月	5688	12014	-6326
	12 月	654	21720	-21066
2017 年				
	1 月	-75	10964	-11039
	2 月	2176	24160	-21984
	3 月	2497	26252	-23755
	4 月	3305	7937	-4632
	5 月	1441	17915	-16474
	6 月	635	15487	-14852
	7 月	751	12562	-11811
	8 月	2340	8266	-5926
	9 月	-700	20795	-21495
	10 月	1878	9789	-7911

资料来源: 日本财务省。

五、其他主要国家和地区经济

表 27 国内生产总值增长率(同比)

单位: %

年度	季度	加拿大	英国	南非	巴西	印度	俄罗斯
2015 年		0.9	2.2	1.3	-3.8	7.7	-3.3
	4 季度	0.3	1.7	0.6	-5.8	7.2	-3.8
2016 年		1.5	1.8	0.3	-3.5	7.9	-0.2
	1 季度	1.1	1.9	-0.6	-5.2	9.1	-0.4
	2 季度	1.0	1.8	0.3	-3.4	7.9	-0.5
	3 季度	1.5	1.8	0.7	-2.7	7.5	-0.4
	4 季度	2.0	1.6	0.7	-2.5	7.0	0.3
2017 年							
	1 季度	2.3	1.8	1.0	0.0	6.1	0.5
	2 季度	3.6	1.5	1.3	0.4	5.7	2.5
	3 季度	3.0	1.5	0.8	1.4	6.3	1.8

注: 印度年度 GDP 增长率为财年增长率。

表 28 国内生产总值增长率(同比)

单位: %

年度	季度	韩国	墨西哥	中国 香港	中国 台湾	马来 西亚	印度尼 西亚
2015 年		2.8	2.6	2.4	0.8	5.0	4.9
	4 季度	3.2	2.7	1.9	-0.8	4.6	5.2
2016 年		2.8	2.9	1.9	1.5	4.2	5.0
	1 季度	2.9	3.0	1.0	-0.2	4.1	4.9
	2 季度	3.4	3.3	1.8	1.1	4.0	5.2
	3 季度	2.6	2.1	2.0	2.1	4.3	5.0
	4 季度	2.4	3.3	3.2	2.8	4.5	4.9
2017 年							
	1 季度	3.0	3.2	4.3	2.7	5.6	5.0
	2 季度	2.7	1.9	3.9	2.1	5.8	5.0
	3 季度	3.8	1.5	3.6	3.1	6.2	5.1

资料来源: 各经济体官方网站。

表 29 劳动力市场失业率

单位: %

年份	月份	加拿大	英国	巴西	俄罗斯	南非
2016 年		7.0	4.9	11.3	5.5	26.7
	11 月	6.8	4.8	11.9	5.4	
	12 月	6.9	4.8	12.0	5.3	26.5
2017 年						
	1 月	6.8	4.7	12.6	5.6	
	2 月	6.6	4.7	13.2	5.6	
	3 月	6.7	4.6	13.7	5.4	27.7
	4 月	6.5	4.6	13.6	5.3	
	5 月	6.6	4.5	13.3	5.2	
	6 月	6.5	4.4	13.0	5.1	27.7
	7 月	6.3	4.3	12.8	5.1	
	8 月	6.2	4.3	12.6	4.9	
	9 月	6.2	4.3	12.4	5.0	27.7
	10 月	6.3	4.3	12.2	5.1	
	11 月	5.9			5.1	

表 30 劳动力市场失业率

单位: %

年份	月份	韩国	墨西哥	中国香港	中国台湾	马来西亚
2016 年		3.7	3.9	3.4	3.9	3.5
	11 月	3.6	3.5	3.3	3.8	3.4
	12 月	3.5	3.4	3.3	3.8	3.5
2017 年						
	1 月	3.6	3.6	3.3	3.8	3.5
	2 月	4.0	3.4	3.3	3.8	3.5
	3 月	3.7	3.2	3.2	3.8	3.4
	4 月	4.0	3.5	3.2	3.8	3.4
	5 月	3.6	3.6	3.2	3.8	3.4
	6 月	3.8	3.3	3.1	3.8	3.4
	7 月	3.6	3.4	3.1	3.8	3.5
	8 月	3.8	3.5	3.1	3.8	3.4
	9 月	3.7	3.6	3.1	3.7	3.4
	10 月	3.6	3.5	3.0	3.7	3.4
	11 月	3.7	3.4	3.0	3.7	

注: (1) 英国和中国香港月度数据为截至当月的 3 个月移动平均失业率。(2) 加拿大、英国、韩国和中国香港为经季节因素调整后的失业率。

资料来源: 各经济体官方网站。

表 31 进出口贸易							表 34 进出口贸易						
单位:亿美元							单位:亿美元						
年份 月份	加 拿 大			英 国			年份 月份	韩 国			墨西哥		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口		出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2016 年	3902	4030	-128	4090	6366	-2276	2016 年	4954	4062	892	3739	3975	-236
10 月	337.6	339.7	-2.1	330.2	489.7	-159.5	11 月	453.1	372.4	80.7	343.4	352.0	-8.6
11 月	348.0	332.6	15.3	360.0	534.5	-174.5	12 月	450.7	383.0	67.7	331.9	341.3	-9.4
12 月	339.5	315.1	24.4	391.6	477.2	-85.6	2017 年						
2017 年							1 月	402.7	375.8	27.0	273.2	316.7	-43.6
1 月	338.4	317.3	13.9	350.3	475.6	-125.2	2 月	431.7	361.8	70.0	313.4	314.4	-0.9
2 月	323.4	324.5	-1.1	338.1	480.2	-142.1	3 月	486.4	425.8	60.7	360.5	371.1	-10.6
3 月	372.5	372.0	0.6	387.3	561.6	-174.3	4 月	508.5	379.9	128.7	317.5	317.3	0.2
4 月	337.9	346.7	-8.7	334.5	485.7	-151.2	5 月	449.3	393.4	55.9	354.7	375.4	-20.7
5 月	368.3	373.9	-5.5	378.6	524.2	-145.6	6 月	512.9	406.0	106.9	356.1	365.1	-9.1
6 月	361.9	383.6	-21.8	362.9	535.9	-173.0	7 月	488.4	385.6	102.9	321.6	336.9	-15.2
7 月	323.3	347.7	-24.4	390.8	514.2	-123.4	8 月	470.8	404.8	66.0	357.8	385.1	-27.3
8 月	345.5	381.4	-35.9	338.8	541.1	-202.3	9 月	550.9	416.7	134.2	338.2	357.1	-18.9
9 月	347.4	374.1	-26.7	377.5	617.7	-240.2	10 月	449.6	378.2	71.4	369.0	389.7	-20.7
10 月	361.1	368.6	-7.6				11 月	497.0	418.0	79.0			
注:加拿大和英国数据经过季节因素调整。							表 35 进出口贸易						
表 32 进出口贸易							单位:亿美元						
单位:亿美元													
年份 月份	南 非			巴 西			年份 月份	中国香港			中国台湾		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口		出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2016 年	751	750	1	1853	1435	418	2016 年	5167	5473	-306	2804	2306	498
11 月	71.4	72.4	-1.0	165.2	119.6	45.6	11 月	494.4	513.7	-19.3	253.3	210.2	43.1
12 月	67.6	58.7	8.9	159.4	120.4	39.0	12 月	476.3	542.1	-65.8	257.0	208.4	48.6
2017 年							2017 年						
1 月	59.3	67.5	-8.2	149.1	127.3	21.8	1 月	405.3	421.9	-16.6	237.4	202.5	35.0
2 月	66.0	62.2	3.9	154.7	114.0	40.7	2 月	355.5	403.9	-48.4	226.5	193.0	33.5
3 月	77.9	69.3	8.6	200.9	135.3	65.5	3 月	485.2	506.1	-20.9	257.0	217.5	39.5
4 月	67.3	63.7	3.6	176.8	107.2	69.6	4 月	447.8	456.7	-8.9	243.1	215.3	27.7
5 月	77.3	71.9	5.4	197.9	121.3	76.6	5 月	430.3	471.1	-40.8	255.1	220.6	34.5
6 月	79.0	70.8	8.2	197.8	126.0	71.8	6 月	491.8	525.2	-33.4	258.1	200.0	58.1
7 月	70.6	63.8	6.8	187.7	124.7	63.0	7 月	468.8	485.7	-16.9	271.1	217.4	53.7
8 月	78.0	73.6	4.3	194.7	138.8	56.0	8 月	463.7	491.8	-28.1	277.7	220.6	57.1
9 月	77.7	74.3	3.4	186.7	134.9	51.8	9 月	496.3	526.2	-30.0	289.0	222.1	66.9
10 月	76.2	72.9	3.3	188.8	136.8	52.0	10 月	464.6	503.8	-39.2	275.4	223.4	52.0
11 月				166.9	131.4	35.5	11 月				288.8	229.2	59.6
表 33 进出口贸易							表 36 进出口贸易						
单位:亿美元							单位:亿美元						
年份 月份	印 度			俄罗斯			年份 月份	马来西亚			印度尼西亚		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口		出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2016 年	2642	3596	-954	2818	1914	904	2016 年	1894	1684	210	1445	1357	88
11 月	200.8	327.4	-126.6	266.5	175.1	91.4	11 月	168.0	147.2	20.8	135.0	126.7	8.3
12 月	239.6	342.2	-102.5	311.3	192.9	118.3	12 月	169.4	149.8	19.6	138.3	127.8	10.5
2017 年							2017 年						
1 月	222.9	319.2	-96.4	254.2	137.5	116.8	1 月	157.6	146.9	10.6	134.0	119.7	14.3
2 月	255.4	332.3	-76.9	258.1	156.0	102.1	2 月	161.5	141.8	19.6	126.1	113.5	12.6
3 月	291.5	396.7	-105.2	313.2	187.0	126.2	3 月	186.1	174.0	12.2	146.8	132.8	14.0
4 月	246.4	380.7	-134.4	259.7	181.0	78.7	4 月	167.6	148.0	19.7	132.8	119.5	13.3
5 月	240.5	383.0	-142.6	281.4	195.9	85.6	5 月	184.1	171.3	12.7	143.5	137.7	5.8
6 月	231.0	369.7	-138.6	294.3	207.6	86.6	6 月	170.9	147.8	23.1	116.6	99.9	16.6
7 月	224.2	339.4	-115.2	247.4	207.7	39.7	7 月	183.3	164.5	18.7	136.1	138.9	-2.8
8 月	238.5	355.7	-117.2	289.7	223.5	66.1	8 月	192.1	168.7	23.4	152.3	135.1	17.2
9 月	286.1	376.0	-89.8	306.5	204.3	102.2	9 月	185.9	165.5	20.5	145.6	127.8	17.8
10 月	231.0	371.2	-140.2	314.5	216.2	98.3	10 月	194.9	169.9	25.0	152.4	142.4	10.0
11 月	262.0	400.3	-138.3				11 月				152.8	151.5	1.3
							资料来源:各经济体官方网站(表 27~表 36)。						

六、三大经济体指标对比图

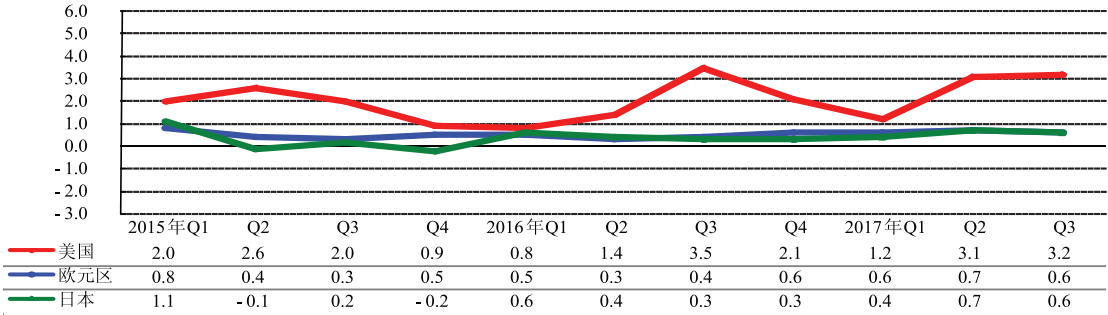


图 1 三大经济体 GDP 环比增长率 (%)

注:美国为环比折年率增长率。

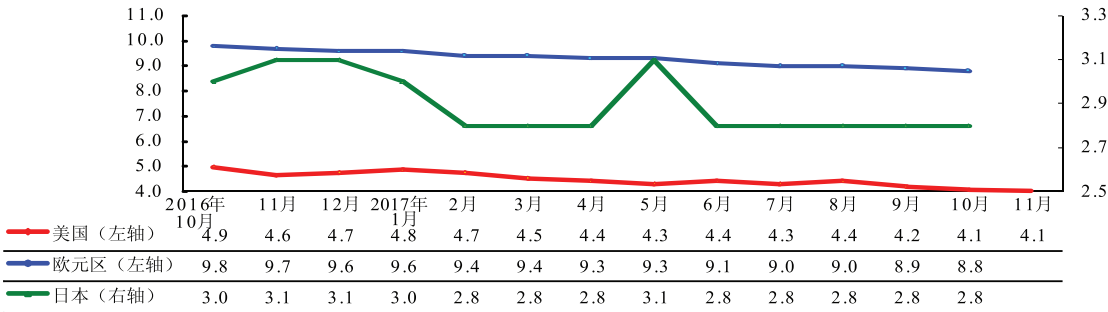


图 2 三大经济体失业率变动 (%)

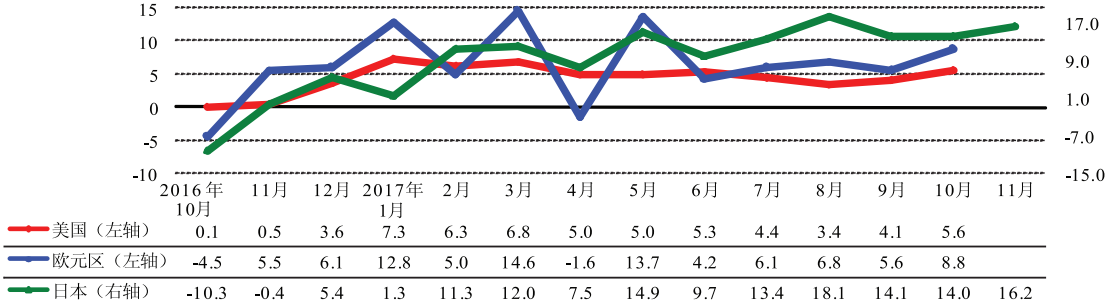


图 3 三大经济体出口额同比增长率 (%)

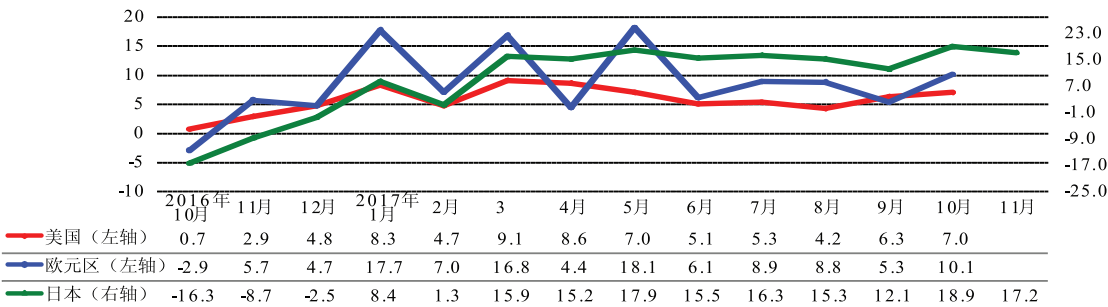


图 4 三大经济体进口额同比增长率 (%)

数据来源:各经济体官方统计网站(图 1~图 4)。

ABSTRACTS

(1)On the characteristics of the current international and domestic economic situations

Zeng Peiyan

At present, economic situations at home and abroad appear some new conditions and new features. From the international economic situation, the characteristics appear to be the world economic recovery becoming more and more obvious, the new economy represented by digital economy making first appearance, close attention paid to the spillover effect of U.S. economic policy. From the domestic economic situation, the characteristics are mainly reflected by the steady shift of economic growth, very good new and old kinetic energy converts, two – way development situation of opening up, environmental and ecological protection becoming a red line, regional development becoming more balanced and optimized, and the business investment environment specified and improved. In 2018, we should insist on the general work guideline of maintaining stability and pursuing progress, adhere to the new concepts of development, closely stick to changes of China’s major social contradictions, and seriously implement all tasks in accordance with the requirements of high quality development.

(2)Transforming growth impetus is the key part of the new journey of modernization

Zhang Yansheng

The nineteenth 19 CPC report points out that our national economy has turned from the high speed growth stage to the high quality development stage. Transforming from the rapid growth to the development of high quality means not only development from “fast” to “good”, more importantly, but also transformation from growth (GDP per capita growth) to development (to meet the people’s growing material and cultural needs, as well as democracy, rule of law, fairness, justice, safety and environmental needs). The construction of a modern economic system is undoubtedly the core and key for promoting the development of the quality, efficiency and power change. Its growth impetus stems from the reform and opening up and technological progress, focusing on increasing the contribution of total factor productivity growth, which is a very complex systematic engineering. It is necessary to not only increase the investment for science and technology, research and innovation, improve the output efficiency of science and technology as well as innovation, form internal motive force for productivity growth, but also accelerate reform process of system and mechanism, create effective innovation environment, investment environment and business environment, encourage entrepreneurship and innovation, and speed up the pace of opening up and innovation, absorb capital, technology, talents, guiding system from global market, and build a new platform and highland of technology progress and innovation – led through all – round cooperation.

(3)Research on how to better implement the national big data strategy

CCIEE Research Project Group

Our country big data strategy has entered a new era. To better implement the national

strategy for big data requires further clarification of the guiding ideology, implementation path, key breakthrough, and the implementation of some operational policies; the government to improve the supply level on areas such as the system mechanism, legal construction, policy supply, pilot demonstration, resource sharing, development environment, data security, and personnel team; the main leading Internet companies, leading enterprises, communications operators and other different market actors to use their advantages to play a strategic role as the main force of big data; social organizations to work together with the government, enterprises to jointly promote the large data applications; citizens to strive to enhance the awareness and ability of data, protect personal privacy, promote the construction of “digital citizens”.

(4) Study Xi Jinping’s speech and focus on the supply side reform

Jia Kang

Based on studying and understanding the general secretary Xi Jinping speech at the central financial work leading group of the eleventh meeting on the supply side of the structural reform, this article analyzes the supply side reform, discusses from the academic level the interaction and economic development power generation between supply and demand, based on the innovation function and significance of the supply side emphasizes the inner philosophy and science of Chinese peaceful development and rising strategy, discusses the theoretical model of supply side structural problems based on the cognition of the whole system of economic development power, analyzes and emphasizes key significance and important role of improving the “total factor productivity” constituted by system and science/technology among the five elements in combination of the supply side.

(5) The key problems and countermeasures of the utilization of foreign capital in China under the new situation

Chen Bingcai

The use of foreign investment under the new situation should be made from focusing on quantity to quality, especially the introduction of brand and technology from developed countries; from emphasizing introduction of technology and equipment to intellectual property rights and technical standards, increasing the protection of intellectual property rights of foreign enterprises, focusing on innovation, encouraging innovation in protection and learning; from emphasizing general manufacturing technology to paying attention to the ecological environmental protection technology and equipment. We should strengthen the opening up of the third industry and increase the scale of foreign capital utilization, especially the opening up of water conservancy, environment, public facilities, producer services and energy fields. It is necessary to make a long – term strategy for the use of foreign capital and take the initiative to negotiate bilateral and multilateral investment agreements.

(6) Promote China and the United States to move towards a new strategic cooperation partnership——Based on the perspective of “The Belt and Road” cooperation of two countries

Chen Wenling and Yan Shaojun

The United States’ attitude toward “The Belt and Road” is turning at the positive direction, which is an important opportunity to build a stable and sustainable relationship between China

and the United States. The two sides should mutually respect each other's major interests and concerns, mutually expand the stock of Sino – US cooperation under “The Belt and Road”, create increment, seek more meeting points of interests and strategy, promote Sino – US relations to continue moving forward along the right direction for the benefits of the people of two countries and the world. China needs to actively resolve the major concerns and doubts of The Belt and Road construction the US has and build “The Belt and Road” onto the new platforms and new path beyond the bilateral confrontational game between China and the US, and establish the new Sino – US cooperation relationship of more sustainable and inclusive in a new era.

(7) Create a new engine of open economy in Beijing, Tianjin and Hebei

Wang Xiaohong and Li Rui

Tangshan is the leader of the open economic development of Hebei province. In June 2016, it was listed as the national comprehensive pilot experimental city for building the new open economy system. It is also the only pilot city in Beijing, Tianjin and Hebei region. Since being the pilot city, the Tangshan municipal government has stuck to promoting reform via opening up, by the development of open economy effectively promoted the city's supply side structural reform, realized the international transfer of the traditional industries and excess capacity, the optimization of the industrial structure and the improvement of the comprehensive competitiveness. In 2016, the city's total economic volume, total foreign trade volume, total inward foreign investment and total outward foreign investment all ranked first in Hebei province, which justifies the city to be among the advanced regions and new engine for the open economic development in the Beijing, Tianjin and Hebei region.

(8) Analysis of the development of Beijing electronic commerce in the super large city from 2012 to 2017

Hong Yong and Hong Tao

This paper discusses the background of the development of electronic commerce in Beijing, systematically for the first time discloses the network retail sales growth, consumer goods sales of total retail sales, the contribution rate to consumption in Beijing from 2012 to 2016, analyses the characteristics of the development of electronic commerce in Beijing from 5 aspects of development stage, innovation and development mode, innovative application fields, infrastructure construction and development trend. It argues that the development environment, application level, coverage and penetration, development process, support and service system, market regulation and profit – generating mode of Beijing e – commerce need to be strengthened. At the same time, it judges the development of electronic commerce in Beijing has been the “development period”, and puts forward some policy suggestions for the development of electronic commerce in Beijing.

Editor: Huang Yongfu

欢迎订阅《全球化》杂志

《全球化》杂志由中国国际经济交流中心主管/主办，是集研究性、学术性、政策性、应用性于一体，以国际经济、宏观经济、企业国际化经营为主要内容的经济类理论月刊（国内统一刊号：CN11－6008/F；国际标准刊号：ISSN2095－0675）。刊物按照曾培炎理事长的办刊宗旨，依托“中国智库”平台优势，秉承“同享人类智慧，共谋全球发展”的核心理念，本着兼容并蓄、百花齐放的原则，着力打造“全球经济思想库”，构建一个智库交流的平台，成为广大读者观察国际问题的重要窗口和共享思想盛宴的便捷之门。刊物致力于探讨全球化带来的机遇与挑战，积极反映国际社会特别是新兴经济体和广大发展中国家的诉求，研究如何改善全球经济治理，建立公正合理的国际经济新秩序；对中国经济社会发展的重大问题进行理论研究，关注宏观经济运行、产业发展、区域发展中的重点和难点问题，提高经济形势分析预测的科学性、及时性和权威性；积极推动中国经济对外开放进程，关注中国企业国际化经营与发展中的趋势与问题，为中国企业“走出去”提供政策和资讯服务，同时为跨国公司进入中国提供引领和支持。刊物力争具有全球视野，服务宏观决策，推动企业发展，集聚各类人才，成为政府、科研院所、企业从事国际经济研究、把握中国经济动向的重要平台。

全国各地邮局均可订阅，国内邮发代号：82－572；也可填好“征订单回执”，直接汇款向我部订阅。地址：北京市西城区永定门内大街 5 号 232 室《全球化》编辑部；邮编：100050；电话：010－83362183/83366113。

本刊定价：每期人民币 35 元，美元 20 元，港币 50 元，每月 25 日出版（国内免费邮寄）。

2018 年《全球化》杂志（月刊）征订单回执

订阅单位			订阅人姓名、 电话	
详细地址 (邮编)				
征订份数		420 元/年（12 期）	总计金额	